

Città di Nichelino

| | | |
|--|--|------------------|
| Partita IVA: 01131720011 | (Provincia di Citta' Metropolitana Di Torino) | Tel: 011/68191 |
| CAP: 10042 | protocollo@cert.comune.nichelino.to.it | Fax: 011/6819572 |
| <i>http://www.comune.nichelino.to.it/</i> | | |

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2021/2023

Indice generale

| | |
|---|------------|
| 1.INTRODUZIONE..... | 1 |
| 1.1.INTRODUZIONE..... | 3 |
| 2.SEZIONE STRATEGICA (SeS)..... | 5 |
| 2.1.QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE..... | 9 |
| 2.1.1.OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE..... | 11 |
| 2.1.2.OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE..... | 18 |
| 2.1.3.ANALISI DEMOGRAFICA..... | 22 |
| 2.1.4.ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE..... | 23 |
| 2.2.QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE..... | 25 |
| 2.2.1.ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE..... | 27 |
| 2.2.2.LE RISORSE UMANE DISPONIBILI..... | 30 |
| 2.2.3.INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE..... | 31 |
| 2.2.4.ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA..... | 36 |
| 2.2.5.ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI..... | 45 |
| 2.2.6.SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI..... | 47 |
| 2.3.INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI..... | 49 |
| 2.3.1.IL PIANO DI GOVERNO..... | 51 |
| 2.3.2.TEMI STRATEGICI..... | 67 |
| 2.3.3.TEMI STRATEGICI PER MISSIONE..... | 69 |
| 2.4.STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI..... | 77 |
| 3.SEZIONE OPERATIVA (SeO)..... | 79 |
| 3.1.PARTE PRIMA..... | 81 |
| 3.1.1.DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMI STRATEGICI..... | 83 |
| 3.1.2.VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO..... | 157 |
| 3.1.3.GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023..... | 187 |
| 3.1.4.COERENZA E COMPATIBILITÀ DEL BILANCIO CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO..... | 187 |
| 3.1.5.DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2021/2023..... | 187 |
| 3.2.PARTE SECONDA..... | 189 |
| 3.2.1.PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023..... | 191 |
| 3.2.2.PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2021..... | 191 |
| 3.2.3.PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022..... | 191 |
| 3.2.4.PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023..... | 193 |

1. Introduzione

1.1. Introduzione

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario, le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP è uno degli strumenti principali della programmazione e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performance, Piano degli Indicatori, Rendiconto).

Questo elaborato, si compone di due sezioni che attraverso vari argomenti forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano, in particolare, i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta, quindi, di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in

termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e riprende le decisioni strategiche dell'Ente in un'ottica più operativa. In particolare, la SeO individua gli obiettivi strategici avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Inoltre, per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi strategici. Sono poi dettagliate ulteriormente le disposizioni previste dal patto di stabilità interno e dai vincoli di finanza pubblica, le politiche tributarie e tariffarie.

La seconda parte della sezione operativa invece contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale 2021;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021;
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022.

2. Sezione Strategica (SeS)

La sezione strategica del Documento Unico di Programmazione discende dalle Linee Programmatiche di Mandato dell'Amministrazione e risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

2.1. Quadro delle condizioni esterne

2.1.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i limiti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Economia e Finanza DEF".

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dal DEF approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2020 e soprattutto quelle che emergono dalla Nota di aggiornamento al DEF deliberata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre 2020.

La Nota di aggiornamento al DEF rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma, anticipando i contenuti della successiva manovra di bilancio.

Di seguito si riportano, in estrema sintesi, i principali contenuti della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020, per ulteriori approfondimenti si rimanda al contenuto dell'elaborato al seguente link

<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>.

Nota di aggiornamento al DEF

L'emergenza epidemica scoppiata nei primi mesi del 2020 ha costretto il Governo ad interrompere la tendenza al ridimensionamento del disavanzo di bilancio manifestatasi nel 2019 per sostenere le spese necessarie a fronteggiare la pandemia e a mitigare gli effetti recessivi della crisi economica conseguente.

L'insieme degli interventi messi in atto dall'Italia ha consentito di difendere la capacità produttiva del Paese e contenere gli effetti economici e sociali causati dalla pandemia. Le risorse complessivamente stanziaste nel corso del 2020 per reagire all'emergenza ammontano a 100 miliardi di euro in termini di maggior indebita-

mento, pari a 6,1 punti percentuali di Pil. Il Governo stima che l'indebitamento netto per l'anno in corso si attesterà al 10,8 per cento del PIL.

Nel dibattito più recente in seno alle istituzioni europee è stato confermato l'orientamento favorevole circa l'opportunità di un'intonazione della politica fiscale espansiva nel 2021, che appare necessaria per continuare a sostenere la ripresa economica con politiche di stimolo, auspicabilmente selettive e temporanee. Solo quando le condizioni economiche torneranno alla normalità, sarà opportuno ritornare a politiche fiscali prudenti aventi un orizzonte temporale di medio periodo.

Pur in ripresa, l'attività economica rimane nettamente al di sotto dei livelli del 2019. Restano infatti in vigore alcune restrizioni, ad esempio relativamente a grandi eventi sportivi e artistici; scuole e università hanno solo recentemente riavviato la didattica in presenza. Inoltre, il virus ha continuato a diffondersi a livello globale, rendendo necessarie misure precauzionali in tutti i principali Paesi del mondo, con una conseguente caduta del commercio internazionale. Pur in decisa ripresa da maggio in poi, le esportazioni italiane continuano a risentire della crisi globale, così come restano nettamente inferiori al normale le presenze di turisti stranieri.

Secondo le ultime stime dell'Istat, il PIL è caduto del 5,5% nel primo trimestre e del 13,0% nel secondo in termini congiunturali. Per il terzo trimestre si stima un forte recupero sul secondo trimestre. Gli ultimi indicatori disponibili, tra cui l'indice della produzione industriale e i dati relativi alle fatture digitali, tracciano, infatti, un andamento in netta ripresa nei mesi estivi.

Sul fronte del lavoro, la caduta delle ore lavorate nell'industria e servizi di mercato (-26,5% nel secondo trimestre in confronto al quarto del 2019) è stata addirittura superiore a quella del valore aggiunto (-20,4%). Tuttavia, grazie anche alle misure adottate dal Governo, quali l'introduzione della Cassa integrazione in deroga, il numero di occupati è sceso in misura assai inferiore alla caduta dell'input di lavoro (-2,5% nel secondo trimestre in confronto al quarto del 2019) e ha recuperato parte del terreno perso già nel terzo trimestre.

La previsione ufficiale di variazione del PIL reale per il 2020 viene abbassata al -9,0% (-9,1% nella media dei dati trimestrali), dal -8,0% della previsione del DEF (-8,1% sui trimestrali). Il principale motivo della revisione al ribasso risiede nella contrazione più accentuata del PIL nel secondo trimestre, a sua volta spiegata da una durata del periodo di parziale chiusura delle attività produttive in Italia e da una diffusione dell'epidemia su scala globale superiori a quanto ipotizzato in aprile. Si è inoltre adottata una previsione più cauta di incremento del PIL nel quarto trimestre in confronto a quanto previsto nel DEF.

La cautela circa l'aumento del PIL nel quarto trimestre riflette, da un lato, il forte rimbalzo stimato per il trimestre estivo e, dall'altro, la recente ripresa dei contagi da Covid-19 in Italia, sia in termini assoluti sia in rapporto ai tamponi effettuati giornalmente. Rispetto ai minimi raggiunti nella seconda metà di luglio, sono anche risaliti il numero di pazienti Covid-19 ricoverati negli ospedali italiani e quello dei decessi. La ripresa dei nuovi contagi in Italia è moderata, ma al di fuori del nostro Paese la pandemia continua ad espandersi e in alcuni Paesi europei sono state reintrodotte misure di distanziamento sociale, seppure meno drastiche in confronto alla scorsa primavera. Tutto ciò potrebbe frenare la ripresa delle esportazioni italiane osservata negli ultimi mesi.

In confronto alla previsione del DEF, l'aggiornamento delle variabili esogene della previsione impatta solo marginalmente sulla stima del PIL reale per il 2020 (-0,1 punti percentuali). L'effetto sulla previsione per il 2021 è invece rilevante e di segno negativo (-1,2 punti percentuali) a causa di un abbassamento della proiezione di crescita delle importazioni dei Paesi di destinazione dell'export italiano, nonché del rafforzamento del tasso di cambio dell'euro e della ripresa del prezzo del petrolio.

Il quadro programmatico illustrato nella Nota di Aggiornamento al DEF delinea una politica fiscale espansiva rispetto al tendenziale nel breve periodo, dati i citati sviluppi dell'emergenza epidemica e dell'ipotesi di graduale ritorno alla normalità nel corso del 2021, coerentemente con le linee guida delle istituzioni europee. Il Governo intende adottare nuove politiche di sostegno agli investimenti pubblici e di incentivo all'occupazione, nonché un piano di riforme strutturali che costituiscono parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sottoposto al vaglio del Parlamento italiano e delle istituzioni europee.

La Nota di Aggiornamento del DEF 2020 definisce un profilo programmatico dell'indebitamento netto pari a -7% del PIL nel 2021, -4,7% nel 2022 e -3% nel 2023 a fronte di un quadro tendenziale di -5,7% del PIL nel 2021, -4,1% nel 2022 e -3,3% nel 2023.

Il Governo intende utilizzare questo spazio fiscale, con la legge di bilancio 2021-2023, per interventi di natura fiscale, l'adozione di misure per il sostegno e lo sviluppo delle imprese, interventi per la salvaguardia dell'occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché consentire l'utilizzo delle risorse stanziata ed eventualmente non erogate nel corso del corrente anno con i provvedimenti adottati in risposta alla crisi pandemica.

La programmazione di bilancio e il programma di utilizzo delle risorse previste dal pacchetto europeo Next Generation EU (NGEU) per il rilancio del Paese e il contrasto agli effetti della crisi pandemica devono essere tra loro pienamente coerenti. Per consentire di avviare la realizzazione dei programmi di investimento e di utilizzare appieno le risorse del Programma europeo, saranno anticipati alle Amministrazioni gli stanziamenti

ti necessari, a tal fine appositamente iscritti in bilancio, anche tenuto conto delle procedure e della tempistica previste in ambito europeo per l'assunzione degli impegni e il pagamento delle risorse.

Per effetto di tali interventi il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza potrà aumentare fino a 196 miliardi di euro nel 2021, 157 miliardi nel 2022 e 138,5 miliardi nel 2023. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 279 miliardi di euro nel 2021, 208,5 miliardi nel 2022 e 198 miliardi nel 2023.

Il Governo, sentita la Commissione Europea, si impegna a continuare il percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio termine, prevedendo una riduzione del deficit nominale dal -10,8% del PIL previsto per il 2020 al -7% nel 2021, al -4,7% nel 2022 e al -3% nel 2023. Il rapporto debito/PIL è atteso scendere dal 158% del PIL dell'anno in corso al 155,6% nel 2021, al 153,4% nel 2022 e ulteriormente al 151,5% nel 2023.

In termini strutturali, l'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche è previsto attestarsi al -5,7% del PIL nel 2021, al -4,7% nel 2022 e al -3,5% nel 2023. Nel triennio 2021-2023, il saldo strutturale migliorerebbe rispetto al dato del 2020 di quasi 3 punti percentuali di PIL. In particolare, grazie al minor deficit nominale programmato, il miglioramento del saldo strutturale risulta più marcato nel 2023, pari a 1,2 punti percentuali in base alle attuali stime della crescita potenziale e dell'output gap.

Nella Nota di Aggiornamento del DEF 2020, le proiezioni elaborate dal Governo per valutare gli impatti del programma di investimenti e degli altri interventi finanziati da NGEU e la sostenibilità di medio termine della finanza pubblica su un orizzonte di sei anni mostrano un percorso di ulteriore miglioramento dei saldi di bilancio e una ulteriore riduzione del rapporto debito/PIL. Quest'ultimo beneficia del miglioramento del saldo primario che, a partire dal 2023, tornerebbe a mostrare valori positivi e migliorerebbe in misura significativa negli anni seguenti.

Indicatori di finanza pubblica

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PIL Italia programmatico <i>valori assolutix1.000</i> | 1.771,1 | 1.789,7 | 1.647,2 | 1.759,2 | 1.848,9 | 1.916,6 |
| PIL Italia tendenziale <i>valori assolutix1.000</i> | 1.771,1 | 1.789,7 | 1.647,2 | 1.742,0 | 1.814,8 | 1.865,2 |

| Quadro programmatico | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | %PIL | %PIL | %PIL | %PIL | %PIL | %PIL |
| Indebitamento netto | -2,2 | -1,6 | -10,8 | -7,0 | -4,7 | -3,00 |
| Saldo primario | 1,5 | 1,8 | -7,3 | -3,7 | -1,6 | 0,1 |
| Interessi passivi | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
| Debito pubblico | 134,4 | 134,6 | 158,0 | 155,6 | 153,4 | 151,5 |

| Quadro tendenziale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | %PIL | %PIL | %PIL | %PIL | %PIL | %PIL |
| Indebitamento netto | -2,2 | -1,6 | -10,8 | -5,7 | -4,1 | -3,3 |
| Saldo primario | 1,5 | 1,8 | -7,3 | -2,4 | -0,9 | -0,1 |
| Interessi passivi | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| Debito pubblico | 134,4 | 134,6 | 158,0 | 155,8 | 154,3 | 154,1 |

Fonte dati: Nota di Aggiornamento al DEF 2020

Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie e al mondo del lavoro – con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne – e prevede importanti riforme, come l’assegno unico e quella dell’Irpef, e un programma di investimenti di oltre 50 miliardi in 15 anni (ai quali si aggiungeranno le risorse del Recovery Plan).

Una manovra fortemente espansiva, da quasi 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto: circa 24 miliardi derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi derivanti dall’impiego delle risorse previste dal programma Next Generation EU, con l’obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa dell’economia duramente colpita dalla crisi pandemica. Una strategia di politica economica che tiene conto dell’attuale evoluzione della pandemia da Covid-19 e che vuole offrire al Paese una cassetta degli attrezzi ben fornita per superare la crisi: investimenti, istruzione, welfare, sanità, lavoro con l’obiettivo di rilanciare la crescita, assorbendo l’impatto economico e sociale provocato dall’emergenza sanitaria, ma anche avviare la trasformazione del Paese, nel segno dell’innovazione, della sostenibilità, della coesione e dell’equità.

Per rendere ancora più efficace il Servizio Sanitario Nazionale, nel 2021 ci saranno ulteriori miliardi di euro per avere più medici e infermieri e interventi a sostegno delle azioni necessarie a ristrutturare l’offerta sanitaria degli ospedali e del territorio, un fondo da 400 milioni di euro per acquistare le scorte di vaccini e farmaci necessarie. Verrà cancellata l’Iva sui vaccini anti-Covid, su tamponi e test.

Vengono stanziati risorse per realizzare la riforma fiscale e viene messo a regime il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, entrato in vigore nel 2020. A luglio partirà l’assegno unico per i figli e dal 2022 la riforma dell’Irpef. Viene rifinanziato il reddito di cittadinanza e rafforzato il Fondo indigenti.

Per quanto riguarda il lavoro, chi assumerà giovani sotto i 35 anni avrà i contributi integralmente pagati dallo stato, così come per l’assunzione delle donne, senza limiti di età. Con ulteriori 5 miliardi circa viene finanziata e messa a regime la decontribuzione del 30% per tutti i lavoratori nel Mezzogiorno. Un nuovo ammortizzatore sociale, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO), allargherà le tutele a favore delle Partite Iva iscritte alla gestione separata.

In materia di imprese, viene ulteriormente prorogata la moratoria sui prestiti, rifinanziato il Fondo Centrale di Garanzia PMI, con estensione della copertura al 90% ed al 100% fino a giugno 2021 e rafforzato l’intervento di Sace attraverso ‘Garanzia Italia’, estesa anche alle medie imprese fino a 499 dipendenti.

Si potenzia e si prolunga per due anni il programma ‘Transizione 4.0’ e si rifinanzia la “nuova Sabatini” per 370 milioni di euro e, con un miliardo di euro, si proroga anche per il 2021 il credito d’imposta per gli inve-

stimenti nelle regioni del Mezzogiorno e, con 2 miliardi complessivi, le misure per l'internazionalizzazione delle imprese.

Il superbonus al 110% viene esteso fino al 30 giugno 2022 e prorogato al 31 dicembre 2022 per i lavori già intrapresi e interesserà anche gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda la scuola, viene finanziata con circa 1 miliardo a regime l'assunzione di 25.000 insegnanti di sostegno, viene avviato un piano di assunzioni per gli asili nido complementare al piano di costruzione di nuovi asili, che sarà finanziato con il Next Generation Eu e alla gratuità per la maggioranza delle famiglie finanziata con la scorsa legge di bilancio.

Sul fronte degli investimenti, nell'ottica della coesione territoriale, viene disposta una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per ulteriori complessivi 50 miliardi per il periodo 2021-2030. Vengono, inoltre, definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell'80% alle aree del Mezzogiorno e del 20% alle quelle del Centro-Nord.

2.1.2. Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

(Fonte “Nota di aggiornamento al DEFR Regione Piemonte 2021-2023” e “Piano delle Performance 2020-2022”)

In Piemonte la dinamica dell'economia ha subito, nell'anno 2020, un andamento più negativo rispetto alla media nazionale, in conseguenza della crisi sanitaria: si è stimato che il PIL potesse subire una caduta nel 2020 attorno al 10%. Si prevede, infatti, una rilevante contrazione del prodotto nell'industria manifatturiera e nel settore delle costruzioni, che rappresentano i comparti più colpiti in termini di mancata produzione a seguito del blocco produttivo e della contrazione della domanda, soprattutto nella componente estera (si stima una contrazione dell'export regionale in termini reali del 20% circa) e una diminuzione, meno intensa ma comunque rilevante, nell'ambito dei servizi, che si confrontano con una caduta dei consumi delle famiglie di circa il 12%. Gli effetti occupazionali, in termini di unità di lavoro che riflettono l'effettiva riduzione nel volume del lavoro al netto delle misure temporanee di sostegno all'occupazione, risultano molto consistenti, in particolar modo nell'edilizia e nel comparto manifatturiero, mentre nei servizi la forte caduta nella fase acuta dell'emergenza sembra aver dato qualche segnale di attenuazione.

Il tasso di disoccupazione risale all'8,3%. Le previsioni indicano non meno di un triennio per poter recuperare il terreno perduto. Occorreranno interventi efficaci e coordinati fra le diverse istituzioni, in assenza dei quali potrebbero aprirsi scenari difficili, con ricadute gravi sulla tenuta del sistema sociale (con nuove povertà e impossibilità ad assicurare i servizi del welfare), così come di quello economico (con particolare riguardo alle crisi d'impresa e al deperimento del tessuto produttivo e dei servizi in molti ambiti rilevanti).

L'emergenza del COVID-19 ha infatti investito in pieno il Piemonte, strettamente inserito nel sistema di rapporti economici e sociali con le Regioni più colpite del Nord, causando un elevato numero di vittime e un diffuso livello dei contagi. Oltre alle implicazioni per la salute dei Piemontesi e allo sforzo straordinario richiesto alle nostre strutture di assistenza del Piemonte, al sistema sanitario e alla Protezione Civile, questa emergenza ha avuto un immediato impatto anche sul nostro sistema economico e produttivo e lascerà strascichi duraturi in tutti i settori economici e sociali.

L'indagine di Banca d'Italia condotta fra il 3 e il 26 marzo scorso sulle imprese con almeno 50 addetti segnala un indice di fiducia sulle prospettive economiche sceso ai livelli del 2008.

L'indagine congiunturale trimestrale realizzata da Confindustria Piemonte nel mese di giugno 2020 sulle previsioni per il terzo trimestre dell'anno conferma il crollo del clima di fiducia delle imprese piemontesi a seguito dell'emergenza sanitaria, con oltre il 48% delle imprese che prevedeva una riduzione della produzione, valori negativi paragonabili solo a quanto rilevato nel 2009, anno di picco della crisi scoppiata nel 2008, che

trascina un forte calo di redditività e un aumento dei ritardi nei pagamenti, che interessavano oltre metà delle imprese.

Secondo l'indagine Unioncamere riguardo la congiuntura sull'industria manifatturiera emerge come, nel periodo gennaio-marzo 2020, la produzione industriale piemontese abbia registrato un crollo del 5,7% sull'analogo periodo dell'anno precedente. Nel secondo trimestre, aprile-giugno 2020, la produzione industriale registra un -15,3% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Previsioni per il triennio 2021-23

Rispetto alla caduta produttiva del 2020, il recupero dell'economia regionale nel quadro tendenziale si prospetta graduale: le previsioni - secondo il modello di previsione che comporta forti elementi inerziali - tendono a riflettere un rimbalzo nel 2021, in tendenziale affievolimento nel biennio successivo, per riportare il tasso di crescita su livelli prossimi al 2% nel 2023, riportando la crescita regionale sul medio periodo attorno al tasso potenziale della Regione, guidato sostanzialmente dalla debole crescita della produttività.

La ripresa sarà guidata soprattutto dal recupero della domanda interna, in presenza di un recupero della fiducia e dell'occupazione, anche se la dinamica del reddito delle famiglie è prevista crescere al di sotto del PIL - mentre i consumi pubblici denoterebbero, dopo un'iniziale espansione come conseguenza della maggior spesa a seguito della pandemia, un andamento stagnante.

A determinare un andamento poco dinamico dei consumi contribuirebbero il clima di incertezza, che determinerebbe un aumento del risparmio precauzionale, la debole dinamica di alcune categorie di redditi in particolare quelli riferiti al lavoro autonomo, particolarmente colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria, più in generale dagli effetti di un ampliamento della disuguaglianza nelle condizioni economiche delle famiglie.

L'impatto dell'emergenza sanitaria sui consumi rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio dello scenario prospettico, nel quale vi è il timore di un avvitamento dell'economia che conduce ad una situazione di equilibrio su livelli di reddito e produzione ridimensionati: un processo circolare e cumulativo che parte dalla diminuzione dell'offerta indotta dal "lockdown" produttivo; la quale determina un impatto negativo sul reddito e sulle aspettative delle famiglie, anche attraverso il canale della disoccupazione; che a sua volta retroagisce sulla domanda al sistema produttivo; il quale alimenta un ulteriore impatto negativo sul reddito.

In questa situazione il mercato del credito agisce come amplificatore: l'incertezza fa salire il costo del denaro e si riduce la propensione degli intermediari finanziari a concedere credito per le imprese ritenute più a rischio di chiusura.

In Piemonte, i consumi per ricreazione e cultura, ristorazione e beni e servizi vari sono fra i più colpiti (circa un terzo del totale). Fra questi molti consumi "persi" per sempre, come nel caso della ristorazione e della recettività, comunque non recuperabili nella fase di ripresa.

A seguire, vestiario e calzature, trasporti (circa un quinto del totale): il caso dei servizi di trasporto replica la situazione del gruppo precedente, con perdite di fatturato non recuperabili.

Mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa, per la parte dei beni durevoli, si aggiungono per un ulteriore 6% del totale. La caduta dei beni durevoli è stata rilevante nella fase di "lockdown", mentre è incerto un effetto rimbalzo alla ripresa, a causa della più debole dinamica del reddito disponibile e del presumibile aumento del risparmio precauzionale da parte delle famiglie in una situazione di incertezza.

Si può, quindi, calcolare che ben oltre la metà della spesa per consumi sia fortemente interessata ad una compressione nella fase dell'emergenza e con difficili prospettive di ripresa nel medio termine.

Le esportazioni, in forte contrazione nell'anno 2020, beneficerebbero di un accentuato rimbalzo nel 2021 a seguito della ripresa del commercio mondiale, per poi assestarsi su tassi di crescita meno elevati, ma pur sempre espansivi.

Il Fondo monetario internazionale stima una riduzione consistente dei flussi di commercio globale, che potrebbe divenire strutturale anche nella fase di successiva ripresa se, come ipotizzabile, la tendenza al near-shoring si instaurasse, riallocando le catene del valore su scala continentale. Questo fenomeno potrebbe essere spinto da strategie aziendali volte a ridisegnare le catene di fornitura su una scala territoriale più sicura rispetto all'eventualità di nuove ondate epidemiche.

Questo scenario contiene anche delle opportunità per i fornitori locali della regione, ma occorre tenere conto che il canale estero dei mercati più lontani per alcuni comparti aveva costituito un importante sbocco in una situazione di mercato interno asfittico.

Gli investimenti, dopo il forte crollo del 2020, subirebbero un recupero apprezzabile, nonostante l'incertezza della domanda.

Le misure di sostegno messe in atto potrebbero, infatti, imprimere un andamento espansivo in alcuni ambiti dell'economia. La dinamica degli investimenti avrà effetti sia nel breve periodo, sostenendo la domanda, sia agendo sul potenziale di crescita dell'economia regionale.

Per quanto gli investimenti costituiscano la componente per la quale il recupero appare più difficile, tuttavia si può ipotizzare continui l'attività di investimento nelle tecnologie digitali - per certi versi si può pensare ad un'accentuazione della tendenza degli ultimi anni, che, oltretutto, vedeva le imprese regionali molto attive sotto questo profilo - così come per le tecnologie legate all'efficienza nell'uso delle risorse: le politiche industriali, anche a livello europeo, ne costituiranno un impulso.

Inoltre, risulteranno in espansione anche gli investimenti in nuovi ambiti di attenzione per la sicurezza e la tutela della società, che si sono rivelate cruciali nella fase di emergenza e come precondizioni per una svolta verso lo sviluppo sostenibile in particolare la filiera delle sanità, e, più in generale la Pubblica amministrazione e le reti per l'erogazione di servizi divenuti essenziali: reti di trasporto e digitali.

Le previsioni assegnano una ripresa produttiva all'industria manifatturiera, il comparto che più ha risentito della congiuntura determinata dall'emergenza, e per la quale si prospetta una ripresa inizialmente più intensa, nel 2021, una modesta negli anni successivi; il settore delle costruzioni presenta una dinamica più sostenuta, beneficiando di una fase espansiva; nell'insieme del composito comparto dei servizi, si prevede una crescita del valore aggiunto più contenuta, sulla quale pesano le incognite nel medio periodo dei settori più colpiti dalla crisi: trasporti, attività di somministrazione e turismo.

Il turismo internazionale è cresciuto costantemente dal 2000 ad oggi a circa il 5% annuo di media. La crescita, che è andata oltre le previsioni più ottimistiche, è risultata praticamente impermeabile ad ogni crisi, eccetto quella del 2008, da cui però il settore era uscito velocemente. Fino ad oggi almeno.

Il turismo rappresenta in Piemonte il 2,3% del PIL, penultima regione per incidenza in Italia, contro il 3,2% nazionale. La Regione è comunque al 7° posto sia per numero di imprese, sia per addetti. Un suo drastico ridimensionamento avrebbe dunque effetti rilevanti sulla performance economica di numerose economie locali nonché sulla performance aggregata della regione.

Per quanto riguarda gli effetti sull'occupazione, la crescita delle unità di lavoro nel triennio non consentirebbe di recuperare il terreno perduto nell'arco del periodo di previsione, con un recupero più intenso nell'industria manifatturiera, quindi nei servizi e, di meno, nel settore delle costruzioni.

2.1.3. Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

| Voce | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Popolazione al 31.12 | 47721 | 47494 | 46957 |
| Nuclei familiari al 31.12 | 20621 | 20668 | 20552 |
| Numero dipendenti al 31.12 | 234 | 226 | 220 |

Andamento demografico della popolazione

| Voce | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|
| Nati nell'anno | 344 | 348 | 313 |
| Deceduti nell'anno | 426 | 467 | 432 |
| Saldo naturale nell'anno | -82 | -119 | -119 |
| Iscritti da altri comuni | 1171 | 1137 | 1251 |
| Cancellati per altri comuni | 1287 | 1294 | 1398 |
| Cancellati per l'estero | 90 | 77 | 41 |
| Altri cancellati | 201 | 41 | 90 |
| Saldo migratorio e per altri motivi | -245 | -108 | -113 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2,31 | 2,3 | 2,28 |
| Saldo popolazione | -327 | -227 | -232 |
| Iscritti dall'estero | 92 | 85 | 127 |
| Altri iscritti | 70 | 82 | 38 |

Composizione della popolazione per età

| Voce | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------|-------|-------|
| Età prescolare 0-6 anni (Valori al 31.12) | 2692 | 2647 | 2493 |
| Età scolare 7-14 anni (valori al 31.12) | 3822 | 3719 | 3607 |
| Età d'occupazione 15-29 anni (valori al 31.12) | 6618 | 6719 | 6757 |
| Età adulta 30-64 anni (valori al 31.12) | 22974 | 22699 | 22292 |
| Età senile > 64 anni (valori al 31.12) | 11615 | 11710 | 11808 |

2.1.4. Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

| Voce | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|------------|
| Frazioni geografiche | 1 | 1 | 1 |
| Superficie totale del Comune (mq) | 20.640.000 | 20.640.000 | 20.640.000 |
| Superficie urbana (mq) | 11.390.000 | 11.390.000 | 11.390.000 |
| Lunghezza delle strade esterne (km) | 7,8 | 20 | 20 |
| Lunghezza delle strade interne centro abitato (km) | 127,7 | 123 | 123 |
| Rete fognaria - Bianca | 47,2 | 56,4 | 56,4 |
| Rete fognaria - Nera | 62,46 | 64,15 | 64,15 |
| Rete fognaria - Mista | 33 | 33 | 33 |
| Rete acquedotto | 92 | 92 | 92 |
| Aree verdi, parchi, giardini | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| Rete gas | 103 | 103 | 103 |

Strutture

| Voce | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|-----------|
| Asili nido | 4 | 4 | 4 |
| Impianti sportivi | 23 | 23 | 23 |
| Mense scolastiche | 1 | 1 | 1 |
| Mense scolastiche - N. di pasti offerti | 481758 | 466632 | 266.161* |
| Punti luce illuminazione pubblica | 6.579 | 7154 | 7154 |
| Raccolta rifiuti (q) | 191.577,56 | 207.532,37 | 213395,43 |
| Asili nido - Posti | 252,00 | 252 | 252 |
| Scuole dell'infanzia | 9 | 9 | 9 |
| Scuole dell'infanzia - Posti | 955 | 891 | 863 |
| Scuole primarie | 9 | 9 | 9 |
| Scuole primarie - Posti | 2116 | 2096 | 2027 |
| Scuole secondarie di primo grado | 4 | 4 | 4 |
| Scuole secondarie di primo grado - Posti | 1412 | 1341 | 1370 |

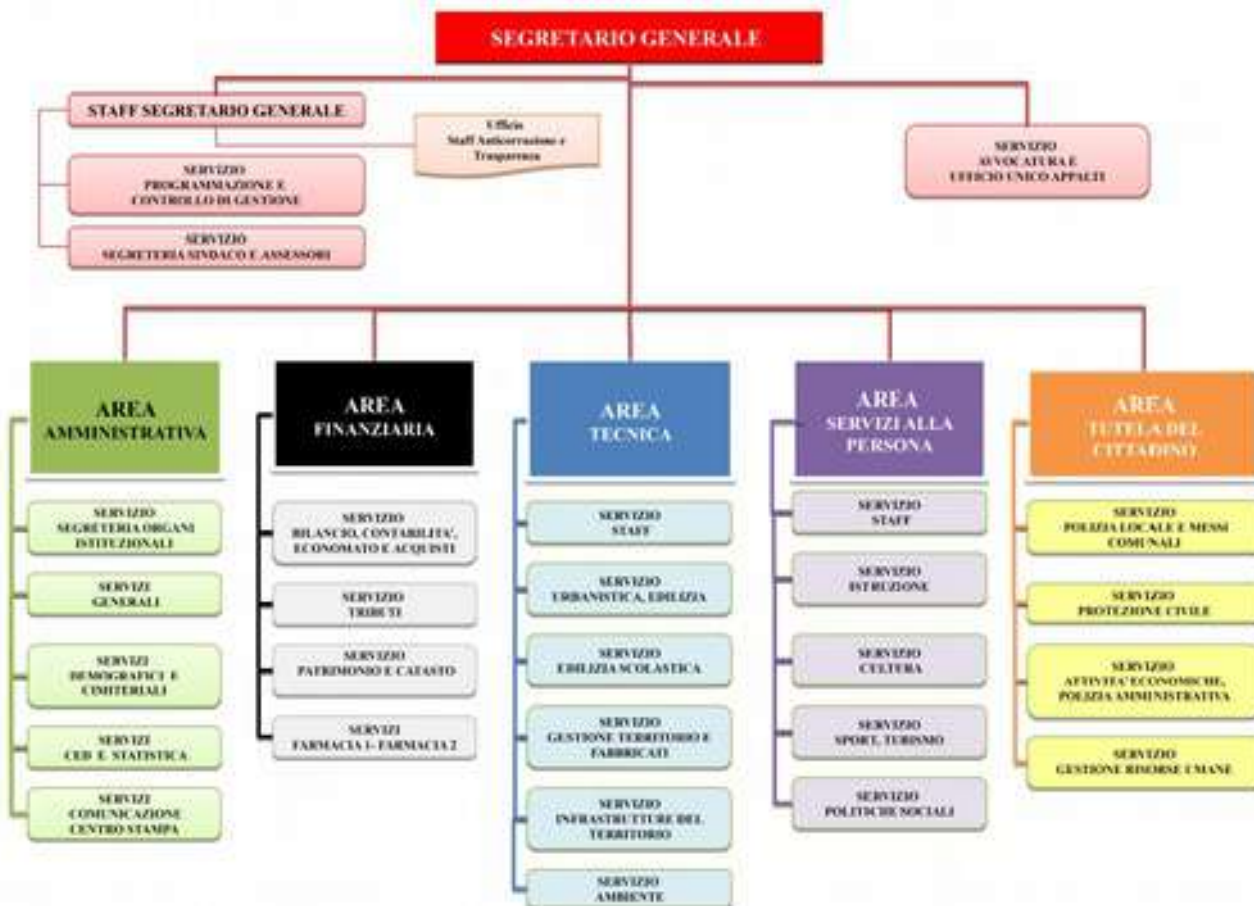
* causa pandemia servizio terminato il 21/2/2020

Il dato raccolto per l'anno 2018, si riferisce all'anno scolastico 2019/2020 (stesso criterio utilizzato per l'anno 2020)

2.2. Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1. Organizzazione dell'Ente

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 28.12.2016, è stato approvato il seguente organigramma dell'Ente.



La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Responsabilità.

| <i>Centro di Responsabilità</i> | <i>Responsabile</i> |
|--|----------------------------|
| Segreteria organi istituzionali | Area Amministrativa |
| Segreteria sindaco ed assessori | Segretario Generale |
| Servizio generale | Area Amministrativa |
| Cultura | Area Servizi alla Persona |
| Avvocatura | Segretario Generale |
| Ufficio unico appalti | Segretario Generale |
| Programmazione e controllo di gestione | Segretario Generale |
| Sistema informatico - c.e.d. e statistica | Area Amministrativa |
| Comunicazione e centro stampa | Area Amministrativa |
| Demografici e cimiteriali | Area Amministrativa |
| Risorse umane | Area Tutela del Cittadino |
| Ufficio staff anticorruzione e trasparenza | Segretario Generale |
| Istruzione | Area Servizi alla Persona |
| Sport e turismo | Area Servizi alla Persona |
| Biblioteca | Area Servizi alla Persona |
| Politiche sociali | Area Servizi alla Persona |
| Asili nido | Area Servizi alla Persona |
| Sportello unico - autorizzazioni | Area Tutela del Cittadino |
| Lavoro Agricoltura | Area Servizi alla Persona |
| Attività economiche e polizia amministrativa | Area Tutela del Cittadino |
| Protezione civile | Area Tutela del Cittadino |
| Polizia locale | Area Tutela del Cittadino |
| Contabilità e bilancio | Area Finanziaria |
| Patrimonio e catasto | Area Finanziaria |
| Economato | Area Finanziaria |
| Tributi | Area Finanziaria |
| Infrastrutture del territorio | Area Tecnica |
| Gestione utenze | Area Tecnica |
| Gestione fabbricati riscaldamento | Area Tecnica |
| Gestione fabbricati | Area Tecnica |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Interventi straordinari fabbricati | Area Tecnica |
| Gestione territorio | Area Tecnica |
| Staff area tecnica | Area Tecnica |
| Ambiente | Area Tecnica |
| Edilizia e urbanistica | Area Tecnica |
| Farmacie comunali | Area Finanziaria |

2.2.2. Le risorse umane disponibili

La composizione del personale in servizio al 31.12.2019 è la seguente:

| <i>Categoria</i> | <i>Totale dipendenti uomini</i> | <i>Totale dipendenti donne</i> | <i>TOTALE</i> |
|---|--|---|----------------------|
| Segretario Generale | 1 | | 1 |
| Dirigente a tempo indeterminato | 3 | | 3 |
| Dirigente a tempo determinato art. 110 c.1 TUEL | 1 | | 1 |
| Categoria D posizione economica D5 | 0 | 1 | 1 |
| Categoria D posizione economica D4 | 2 | 1 | 3 |
| Categoria D posizione economica D3 | 2 | 3 | 5 |
| Categoria D posizione economica D2 | 10 | 9 | 19 |
| Categoria D posizione economica D1 | 2 | 4 | 6 |
| Categoria C posizione economica C5 | 5 | 9 | 14 |
| Categoria C posizione economica C4 | 2 | 11 | 13 |
| Categoria C posizione economica C3 | 3 | 38 | 41 |
| Categoria C posizione economica C2 | 8 | 13 | 21 |
| Categoria C posizione economica C1 | 7 | 10 | 17 |
| Categoria B posizione economica B6 | 9 | 24 | 33 |
| Categoria B posizione economica B5 | 0 | 1 | 1 |
| Categoria B posizione economica B4 | 1 | 7 | 8 |
| Categoria B posizione economica B3 | 1 | 5 | 6 |
| Categoria B posizione economica B2 | | 10 | 10 |
| Categoria B posizione economica B1 | | 2 | 2 |
| Categoria A posizione economica A5 | 5 | | 5 |
| Categoria A posizione economica A4 | | 5 | 5 |
| Categoria A posizione economica A3 | | 2 | 2 |
| Categoria A posizione economica A2 | 2 | 1 | 3 |
| Categoria A posizione economica A1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 64 | 156 | 220 |

2.2.3. Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Fondamentale per l'attività di programmazione dell'Ente è l'individuazione delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente, sia per quella di investimento.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria dell'Ente: l'analisi strategica richiede, infatti, un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

Da questo punto di vista, con riguardo alle annualità 2020 e 2021, l'attività di gestione delle entrate è stata e sarà ulteriormente complicata dal diffondersi sul territorio nazionale della pandemia da Covid-19, sia per quanto riguarda la normativa emergenziale che ha direttamente disciplinato esenzioni e rinvii, sia per quanto riguarda il trend dei pagamenti che risentono della crisi economica determinata dalla chiusura di molte attività economiche.

ENTRATE TRIBUTARIE

In materia di entrate tributarie la legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), a decorrere dall'anno 2020, ha abrogato le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC (istituita con la L. n. 147/2013) e, pertanto, restano ad oggi vigenti le seguenti entrate:

- **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, a qualunque uso destinati, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; sono previste fattispecie di riduzione ed esenzione. Il gettito dell'imposta è ripartito fra Comune e Stato: al Comune spetta l'intero gettito IMU sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

- **TARI** (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; l'importo della tariffa deve essere tale da assicurare l'intera copertura del Piano finanziario dei costi del servizio.

Altre entrate Tributarie di rilevante importo sono rappresentate da:

Addizionale Comunale all'Irpef

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D. Lgs. 360/1998. Sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef ai quali viene applicata l'aliquota definita dall'Ente entro i limiti di legge.

Fondo di Solidarietà Comunale

Il Fondo di solidarietà si aggiunge alle entrate proprie dei Comuni.

Tale fondo, istituito per assicurare a tutti i cittadini l'erogazione delle funzioni fondamentali e superare gradualmente le differenze di capacità contributiva dei singoli Comuni, è alimentato in gran parte con risorse degli stessi Enti Locali. Le risorse vengono distribuite tra i Comuni sulla base di criteri che via via tendono a superare la "spesa storica", a favore di capacità fiscali e fabbisogni standard degli Enti.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (dal 2021 sostituita dal canone unico patrimoniale – vedere sezione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)

Erano soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è affidata a Concessionario esterno.

Imposta sulla Pubblicità (dal 2021 sostituita dal canone unico patrimoniale – vedere sezione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)

Il presupposto dell'imposta era la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D. Lgs. 507/93 e s.m.i., come previsto dalla L. Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Diritti sulle pubbliche affissioni (dal 2021 sostituita dal canone unico patrimoniale – vedere sezione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE)

I diritti sulle pubbliche affissioni, regolamentati dal D. Lgs. 507/93, erano applicati su un servizio obbligatorio di competenza comunale con andamento dei flussi di entrata legato alla richiesta di spazi per affissioni da parte dell'utenza.

POLITICA TRIBUTARIA

Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi posti a carico della fiscalità generale, è prevista la conferma delle aliquote e delle misure vigenti per l'anno 2020, ad eccezione della TARI il cui importo deve necessariamente assicurare la copertura integrale del servizio.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti erariali da parte dello Stato, in condizioni normali e fatte salve le erogazioni a carattere emergenziale per fare fronte agli effetti sull'economia della diffusione del Covid-19, hanno un valore residuale, sono pertanto circoscritti al Fondo sviluppo investimenti e al rimborso di somme che, in ragione di specifiche norme di legge, possono aver ridotto il gettito di alcuni tributi locali.

I trasferimenti da parte della Regione e di altri Enti, sono stati negli anni progressivamente ridotti. Come già indicato in altre programmazioni, le maggiori riduzioni si sono registrate sull'assistenza scolastica e nei nidi.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

I proventi dei servizi pubblici derivano principalmente dai corrispettivi dei servizi a domanda individuale. Sono servizi che, ancorché abbiano una grande rilevanza sociale, non sono obbligatoriamente previsti dalla legge, è facoltà dell'Ente istituirle o meno e gli utenti partecipano in base all'applicazione del sistema tariffario vigente.

Entrate significative per l'Ente provengono da:

- anagrafe e stato civile (diritti di segreteria, diritti rilascio carte d'identità)
- polizia locale e amministrativa (sanzioni per violazioni codice della strada)
- servizio idrico integrato
- servizi cimiteriali (concessioni cimiteriali di loculi)
- rette di frequenza degli asili nido in gestione diretta comunale
- proventi per la concessione del servizio di distribuzione del gas (solo per l'anno 2020 essendo prevista l'assegnazione del contratto ad un nuovo gestore, senza la corresponsione di alcun canone)
- proventi dalla gestione delle farmacie comunali.

Dal 2021, nell'ambito delle entrate del presente titolo, andranno anche registrati, fatte salve proroghe ad oggi non contemplate, i flussi del nuovo **“canone unico patrimoniale”**, istituito con la legge di bilancio 2020. La legge 160 del 27 dicembre 2019 stabilisce, infatti, che a decorrere dal 2021 il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” sostituisca la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone previsto dal codice della strada (articolo 27, commi 7 e 8).

Questo canone patrimoniale è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nel concreto il canone sarà sdoppiato in “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e in “canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La principale entrata straordinaria è costituita dai proventi per il rilascio delle concessioni edilizie il cui andamento è ipotizzato, sulla scorta delle convenzioni urbanistiche già sottoscritte e dall’andamento del mercato edilizio.

| Titolo | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | 2021 | 2022 | 2023 |
| AVANZO E FPV | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 27.961.274,36 | 28.631.209,04 | 28.200.535,49 | 27.213.576,00 | 27.113.876,00 | 27.102.876,00 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | 935.231,69 | 1.409.860,26 | 1.169.791,00 | 2.721.486,69 | 1.564.086,40 | 1.564.086,40 |
| ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 8.934.682,55 | 6.345.396,94 | 6.056.925,00 | 7.206.950,00 | 6.682.950,00 | 6.682.950,00 |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 13.922.270,17 | 1.614.319,59 | 11.786.102,96 | 2.384.910,04 | 830.000,00 | 830.000,00 |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 4.796.984,25 | 5.530.882,86 | 5.848.000,00 | 5.345.000,00 | 5.345.000,00 | 5.345.000,00 |
| TOTALE | 56.550.443,02 | 43.531.668,69 | 53.245.354,45 | 44.871.922,73 | 41.535.912,40 | 41.524.912,40 |

2.2.4. Analisi e valutazione della spesa

| Titolo | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione Iniziale) | 2021 | 2022 | 2023 |
| DISAVANZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE CORRENTI | 32.534.905,34 | 33.287.478,71 | 35.323.955,49 | 36.978.694,69 | 35.081.924,40 | 35.054.576,40 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.758.978,26 | 17.866.454,28 | 11.725.102,96 | 2.184.910,04 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSO DI PRESTITI | 161.736,09 | 0,00 | 348.296,00 | 363.318,00 | 378.988,00 | 395.336,00 |
| CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 4.798.484,25 | 5.530.882,86 | 5.848.000,00 | 5.345.000,00 | 5.345.000,00 | 5.345.000,00 |
| TOTALE | 40.254.103,94 | 56.684.815,85 | 53.245.354,45 | 44.871.922,73 | 41.535.912,40 | 41.524.912,40 |

| Missione | Programma | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 (Impegnato) | 2019 (Impegnato) | 2020 (Previsione Iniziale) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 - Organi istituzionali | 0,00 | 1.065.940,06 | 503.731,00 | 475.138,43 | 474.488,43 | 474.488,43 |
| | 02 - Segreteria generale | 0,00 | 1.208.551,78 | 541.996,00 | 505.608,00 | 505.608,00 | 505.608,00 |
| | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,00 | 1.705.996,51 | 859.198,00 | 882.085,00 | 881.085,00 | 881.085,00 |
| | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 894.178,27 | 414.683,00 | 421.003,00 | 416.203,00 | 425.203,00 |
| | 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 0,00 | 1.275.912,43 | 338.745,00 | 367.024,00 | 374.324,00 | 374.324,00 |
| | 06 - Ufficio tecnico | 0,00 | 1.622.824,48 | 840.581,00 | 875.526,00 | 825.526,00 | 825.526,00 |
| | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,00 | 1.810.367,62 | 958.389,00 | 1.114.650,00 | 891.150,00 | 891.150,00 |
| | 08 - Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 1.159.203,46 | 547.483,00 | 544.702,00 | 515.702,00 | 515.702,00 |
| | 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 - Risorse umane | 0,00 | 613.359,85 | 297.054,00 | 435.271,00 | 397.271,00 | 397.271,00 |
| | 11 - Altri servizi generali | 0,00 | 5.249.346,39 | 1.419.830,00 | 1.031.805,00 | 1.075.305,00 | 975.305,00 |
| | Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 0,00 | 16.605.680,85 | 6.721.690,00 | 6.652.812,43 | 6.356.662,43 | 6.265.662,43 |
| 02 - Giustizia | 01 - Uffici giudiziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Casa circondariale e altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 02 - Giustizia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 01 - Polizia locale e amministrativa | 0,00 | 4.230.614,05 | 2.173.400,00 | 2.064.802,00 | 2.060.002,00 | 2.060.002,00 |
| | 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza | 0,00 | 4.264.614,05 | 2.173.400,00 | 2.064.802,00 | 2.060.002,00 | 2.660.002,00 |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio | 01 - Istruzione prescolastica | 0,00 | 719.002,84 | 335.830,00 | 300.350,00 | 300.350,00 | 300.350,00 |
| | 02 - Altri ordini di istruzione | 0,00 | 8.284.121,43 | 1.207.800,00 | 1.293.650,00 | 1.657.550,00 | 1.157.550,00 |
| | 04 - Istruzione universitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Istruzione tecnica superiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | 2.426.638,79 | 1.301.954,00 | 1.522.592,00 | 1.300.792,00 | 1.290.792,00 |
| | 07 - Diritto allo studio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio | 0,00 | 11.429.763,06 | 2.845.584,00 | 3.116.592,00 | 3.258.692,00 | 2.748.692,00 |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,00 | 53.582,22 | 29.290,00 | 24.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| | 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,00 | 2.452.821,05 | 1.111.763,20 | 998.515,00 | 998.715,00 | 1.000.215,00 |
| | Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,00 | 2.506.403,27 | 1.141.053,20 | 1.023.415,00 | 1.021.615,00 | 1.023.115,00 |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 01 - Sport e tempo libero | 0,00 | 488.002,47 | 187.242,00 | 730.838,22 | 208.016,00 | 208.016,00 |
| | 02 - Giovani | 0,00 | 261.958,17 | 122.963,00 | 121.963,00 | 121.963,00 | 121.963,00 |
| | Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,00 | 749.960,64 | 310.205,00 | 852.801,22 | 329.979,00 | 329.979,00 |
| 07 - Turismo | 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,00 | 369.242,06 | 145.000,00 | 148.423,10 | 148.423,10 | 148.423,10 |
| | Totale Missione 07 - Turismo | 0,00 | 369.242,06 | 145.000,00 | 148.423,10 | 148.423,10 | 148.423,10 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 01 - Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 555.026,02 | 186.585,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| | 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 0,00 | 555.026,02 | 186.585,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01 - Difesa del suolo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 1.829.785,15 | 1.179.046,32 | 1.432.547,82 | 529.060,00 | 518.260,00 |
| | 03 - Rifiuti | 0,00 | 16.142.420,23 | 8.215.028,00 | 8.635.272,37 | 8.630.272,37 | 8.625.272,37 |
| | 04 - Servizio idrico integrato | 0,00 | 154.095,35 | 44.184,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| | 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,00 | 183.377,50 | 91.156,00 | 125.000,00 | 71.600,00 | 71.600,00 |
| | 06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 0,00 | 18.309.678,23 | 9.529.414,32 | 10.234.620,19 | 9.272.732,37 | 9.256.932,37 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 01 - Trasporto ferroviario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Trasporto pubblico locale | 0,00 | 2.689.918,45 | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 |
| | 03 - Trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Altre modalità di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | 0,00 | 6.864.588,53 | 2.346.248,00 | 2.602.300,00 | 2.002.300,00 | 2.002.300,00 |
| | Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità' | 0,00 | 9.554.506,98 | 2.950.848,00 | 3.206.900,00 | 2.606.900,00 | 2.606.900,00 |
| 11 - Soccorso civile | 01 - Sistema di protezione civile | 0,00 | 215.960,94 | 96.731,00 | 75.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 |
| | 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 11 - Soccorso civile | 0,00 | 215.960,94 | 96.731,00 | 75.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,00 | 4.518.858,72 | 2.963.476,00 | 2.391.011,00 | 2.391.211,00 | 2.391.211,00 |
| | 02 - Interventi per la disabilità | 0,00 | 317.078,12 | 11.000,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 |
| | 03 - Interventi per gli anziani | 0,00 | 185.625,31 | 90.201,00 | 87.990,00 | 87.990,00 | 87.990,00 |
| | 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00 | 468.179,68 | 210.820,00 | 234.394,30 | 236.894,30 | 234.394,30 |
| | 05 - Interventi per le famiglie | 0,00 | 5.298.750,11 | 2.790.594,00 | 2.728.292,00 | 2.581.292,00 | 2.581.292,00 |
| | 06 - Interventi per il diritto alla casa | 0,00 | 1.605.683,83 | 280.825,00 | 318.747,29 | 252.667,00 | 252.667,00 |
| | 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 - Cooperazione e associazionismo | 0,00 | 128.218,75 | 48.616,00 | 48.616,00 | 48.616,00 | 48.616,00 |
| | 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,00 | 2.836.957,38 | 294.728,00 | 295.698,00 | 295.698,00 | 297.198,00 |
| | Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,00 | 15.359.351,90 | 6.690.260,00 | 6.110.208,59 | 5.899.828,30 | 5.898.828,30 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13 - Tutela della salute | 01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 13 - Tutela della salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 01 - Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 2.165.397,32 | 9.851.692,64 | 186.888,00 | 186.888,00 | 186.888,00 |
| | 03 - Ricerca e innovazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,00 | 4.105.244,10 | 1.916.386,00 | 1.924.111,00 | 1.922.111,00 | 1.922.111,00 |
| | Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitivita' | 0,00 | 6.270.641,42 | 11.768.078,64 | 2.110.999,00 | 2.108.999,00 | 2.108.999,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,00 | 23.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| | 02 - Formazione professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 - Sostegno all'occupazione | 0,00 | 121.753,17 | 69.590,00 | 55.490,00 | 55.490,00 | 55.490,00 |
| | Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 0,00 | 145.153,17 | 80.990,00 | 66.890,00 | 66.890,00 | 66.890,00 |
| 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 0,00 | 4.010,00 | 3.325,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 02 - Caccia e pesca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 0,00 | 4.010,00 | 3.325,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 - Fonti energetiche | 0,00 | 16.875,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 16.875,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Relazioni internazionali | 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 19 - Relazioni internazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 - Fondi e accantonamenti | 01 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 170.922,29 | 143.107,26 | 157.500,00 | 157.500,02 |
| | 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | 0,00 | 2.014.780,00 | 2.192.901,50 | 2.089.895,51 | 2.089.895,51 |
| | 03 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 63.115,00 | 814.946,44 | 35.289,69 | 40.590,77 |
| | Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 2.248.817,29 | 3.150.955,20 | 2.282.685,20 | 2.287.986,30 |
| 50 - Debito pubblico | 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 90.948,68 | 157.077,00 | 142.056,00 | 126.386,00 | 110.036,90 |
| | 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | 161.736,09 | 348.296,00 | 363.318,00 | 378.988,00 | 395.336,00 |
| | Totale Missione 50 - Debito pubblico | 0,00 | 252.684,77 | 505.373,00 | 505.374,00 | 505.374,00 | 505.372,90 |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Servizi per conto terzi | 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00 | 10.329.367,11 | 5.848.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 |
| | 02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi | 0,00 | 10.329.367,11 | 5.848.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 |
| TOTALE SPESE | | 0,00 | 96.938.919,79 | 53.245.354,45 | 44.871.922,73 | 41.535.912,40 | 41.524.912,40 |

2.2.5. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta con un occhio attento all'incremento dell'efficienza economica, in coerenza con le indicazioni comunitarie e nazionali sulla riduzione della spesa pubblica.

Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di gestione dei principali servizi:

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Gestione servizio rifiuti | Consorzio enti pubblici | COVAR 14 |
| Gestione servizi socio-assistenziali | Consorzio enti pubblici | C.I.S.A. 12 Nichelino |

Servizi gestiti in concessione a privati

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|--|-------------------------|--|
| Servizi di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle affissioni e TOSAP | Concessione | ABACO S.p.A. |
| Servizio di riscossione coattiva delle entrate | Concessione | Areariscossioni S.r.l. |
| Servizio di gestione asili nido Puccini e via Cacciatori 21/2 | Concessione | ATI con capogruppo PRO.GES s.c.r.l. |
| Gestione Centro Giovani Marco Fiorindo - Factory | Concessione | Associazione culturale e ricreativa Reverse - Moncalieri |

Servizi svolti in appalto

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|---|-------------------------|--|
| Illuminazione pubblica | Appalto | Convenzione CONSIP (principale) ed ENEL Sole (residuale) |
| Manutenzione patrimonio immobiliare | Appalto | Ditte diverse in convenzione CONSIP o affidamento con gara |
| Manutenzione infrastrutture viabili | Appalto | Affidamenti con gara |
| Manutenzione parchi e giardini | Appalto | Affidamenti con gara |
| Assistenza all'infanzia e servizi parascolastici | Appalto | Affidamenti con gara |

Servizi gestiti in economia

| Servizio | Modalità di Svolgimento | Soggetto Gestore |
|---|-------------------------|------------------|
| Servizio biblioteca | Diretta | |
| Servizio ludoteca | Diretta | |
| Servizio di gestione asili nido Carducci e XXV Aprile | Diretta | |

2.2.6. Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica così come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

| Denominazione | Capitale sociale o Patrimonio dotazione | Quota di partecipazione dell'Ente (%) |
|---|---|---|
| Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.A. Corso XI Febbraio, 14 Torino P.IVA. | 345.533.762 | 2,25 |

| | | | |
|---|------------------|----------------------------|------------------|
| Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) S.p.A. Corso XI Febbraio, 14 Torino P.IVA. | | | CONTRATTO |
| | | | 17/02/2000 |
| Maggiore azionista | N. azionisti | N. enti pubblici azionisti | |
| Comune di Torino | 292 | 292 | |
| Servizio/i erogato/i | Servizio idrico | | |
| QUOTA DI PARTECIPAZIONE | 2,25 % | | |
| | <i>Anno 2017</i> | <i>Anno 2018</i> | <i>Anno 2019</i> |
| Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitale sociale o Patrimonio di dotazione | 345.533.762 | 345.533.762 | 345.533.762 |
| Patrimonio netto della società al 31 dicembre | 577.973.110 | 615.974.778 | 645.697.947 |
| Risultato d'esercizio (conto economico della società) | 60.427.907 | 51.796.714 | 40.102.229 |
| Utile netto a favore dell'Ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3. Indirizzi e obiettivi strategici

2.3.1. Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità dell'Ente avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

La città e il territorio

Ciò che caratterizza il Progetto per Nichelino dell'Amministrazione è la valorizzazione del senso di "Comune", inteso come Città Partecipata, una città di cui i cittadini si sentano proprietari e quindi responsabili.

Obiettivo Strategico è quello di valorizzare e rigenerare la città permettendo uno suo sviluppo armonico del territorio, attraverso la manutenzione dell'esistente, la realizzazione di piccole opere e il recupero del patrimonio esistente.

Poiché il territorio comunale è parte del più ampio ambito metropolitano, in tale prospettiva dovranno svilupparsi le principali linee di intervento e l'azione politica di coinvolgimento delle diverse istituzioni.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Area metropolitana | Avviare iniziative comuni e con le Circoscrizioni di Torino e con altre Città, a partire da Moncalieri, per costruire accordi stabili fino a realizzare rapporti stabili di collaborazione. Costruire una mobilità territoriale per favorire l'uso del mezzo pubblico e come volano di sviluppo della zona sud, che faccia perno sulle linee esistenti (ferroviarie e su strada) e che sia caratterizzata da economicità, intermodalità, copertura territoriale e oraria adeguata. |
| Urbanistica | <p>Nel contesto attuale non si ravvisano necessità di espansione edilizia residenziale. Per tale motivo saranno privilegiati gli interventi di recupero e riqualificazione dell'edificato esistente e di completamento. Le aree industriali dismesse saranno oggetto di particolare attenzione, in ottica area metropolitana e regionale, per sfruttare ogni possibile occasione di riconversione, privilegiando riutilizzi di natura produttiva con ricadute occupazionali.</p> <p>Avviare procedure per la stesura degli elaborati pianificatori ed urbanistici, ambientali-geologici ed idraulici, necessari alla redazione di un nuovo progetto di variante strutturale.</p> <p>Sviluppare studi relativi ad interventi di trasformazione delle aree pubbliche esistenti al fine di migliorarne la qualità architettonica e la fruibilità: Piazza Aldo Moro e Piazza Camandona (aspetto con rilevanza sia urbanistica che viabilistica)</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| Viabilità | <p>Realizzazione di interventi di riqualificazione della viabilità, con particolare attenzione alla messa in sicurezza di incroci e snodi. Supporto alla Città Metropolitana di Torino per la redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile per la zona omogenea 3. Realizzazione di nuovi parcheggi adiacenti alle zone centrali anche al fine di istituire nuove aree pedonali.</p> <p>Avvio di studi e programmi di mobilità, attuando gli indirizzi previsti dalla norma, tra i quali: il Piano Urbano della Mobilità, il Piano Urbano del Traffico, ecc.</p> <p>Avvio studi di Mobilità Sostenibile sfruttando l'opportunità di realizzare parcheggi di bacino di interscambio, zone 30, nonché di implementare la rete ciclabile esistente.</p> <p>Sviluppare studi relativi ad interventi di trasformazione delle aree pubbliche esistenti al fine di migliorarne la qualità architettonica e la fruibilità: Piazza Aldo Moro, Piazza Camandona e Via Torino.</p> |
| Trasporti | <p>Miglioramento delle condizioni del trasporto pubblico, anche in previsione dell'attestamento della linea metropolitana in Piazza Bengasi; Incentivare e promuovere l'uso del mezzo pubblico come volano di sviluppo della zona sud, che faccia perno sulle linee esistenti (ferroviarie e su strada) e che sia caratterizzata da economicità, intermodalità, copertura territoriale e oraria adeguata.</p> |
| Manutenzione beni comunali | <p>Censire tutte le strutture comunali recuperabili e inserirle in un piano di riutilizzo. Orientare la manutenzione dei beni pubblici al fine di garantire sicurezza, funzionalità e decoro; curare la manutenzione delle strade e la manutenzione dei giardini e dei parchi giochi in modo da rendere sempre più fruibili gli spazi pubblici, che sono anche luogo di aggregazione; mettere la struttura comunale in condizione di controllare i lavori (prima durante e dopo) e attivare un controllo di efficacia da parte dei cittadini singoli e organizzati.</p> <p>Effettuare interventi di riqualificazione e di ampliamento compresa la messa in sicurezza e l'adeguamento alle normative vigenti del patrimonio comunale esistente, al fine di dare valore ed implementare i servizi per il cittadino in ambito culturale, sportivo, di intrattenimento e di integrazione.</p> |
| Edilizia scolastica | <p>Effettuare interventi di ristrutturazione finalizzati alla messa in sicurezza gli edifici scolastici e di adeguamento alla normativa. Realizzare interventi strutturali per garantire le lezioni in presenza secondo gli standard anti-pandemia, con acquisto di nuovi arredi e tendaggi per le nuove aule di lezione.</p> <p>L'Amministrazione ha avviato le fasi progettuali per la costruzione di una nuova scuola da realizzare in un'area attualmente non edificata (agricola), posta in prossimità di via Prali, vicina alla scuola Papa Giovanni XXIII. È volontà dell'Amministrazione trasformare interamente il lotto, esteso per circa 11.200 mq, prevedendo, oltre all'edificio scolastico che dovrà essere realizzato con tecniche eco-compatibili a basso impatto ambientale, anche delle attrezzature verdi e per la collettività (campi sportivi, parco, ...). Le fasi iniziali</p> |

| | |
|--|---|
| | dell'intervento, valutate le alternative progettuali, potranno essere già finanziate in corso del corrente anno compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale, delle linee di finanziamento attivate a livello statale e regionale e, se conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario nel breve e medio periodo, con il ricorso al debito. |
|--|---|

Welfare comunale

Il welfare italiano è caratterizzato da un'elevata frammentazione della titolarità degli interventi, delle risorse e del sistema di offerta dei servizi. I tratti principali del nostro welfare, in particolare a livello locale, impongono l'assunzione di quadri interpretativi fondati sui network. In un momento particolare di difficoltà e tensione delle risorse, è necessario rilanciare un nuovo sistema di welfare, più aperto, più inclusivo e più sostenuto da processi diffusi di cambiamento, superando quei tratti di cristallizzazione, di rigidità e di irrigidimenti burocratici. Si rende necessario tradurre l'azione programmatica in un percorso conoscitivo diffuso, supportato da dati e rivolto a rafforzare la comunità e la sua capacità di confrontarsi con le dinamiche di cambiamento in corso. La prospettiva che si delinea è quella di un welfare comunale più integrato e più attento all'ascolto e al riconoscimento dei bisogni delle persone e delle famiglie.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Welfare comunale | <p>Ricomporre il quadro complesso e spesso frammentato di attori pubblici e privati che operano a favore delle persone fragili e che troppo spesso, per le difficoltà intrinseche agli stessi servizi, rischiano di perdere di vista la specificità della persona, i suoi bisogni molteplici (non solo casa, ma reddito, salute, relazioni sociali e affettive) e le sue capacità, troppo spesso inesplorate o negate.</p> <p>Dalla lettura dei bisogni e dei dati raccolti è necessario implementare i dispositivi di <i>governance</i>, individuare nuove strategie che consentano di contenere le vulnerabilità emergenti, migliorando l'accessibilità ai servizi e realizzando un punto informativo integrato con il servizio sociale presso l'ufficio casa/politiche sociali.</p> <p>Proseguirà la collaborazione con le Fondazioni filantropiche che negli ultimi anni hanno contribuito a sostenere i progetti di welfare di comunità e la partecipazione a bandi nazionali ed europei per la ricerca di finanziamenti per progetti innovativi.</p> <p>Avvio di un polo agricolo culturale con la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orti sociali, per offrire la possibilità di coltivare in città, in gruppo, in famiglia, individualmente, in un contesto attrezzato (servizi igienici, spazi per la socializzazione, ecc.) con la presenza di operatori e volontari qualificati; • apiario didattico comunale. |
| Politiche sociali | <p>L'attuale sistema di welfare locale non sempre offre risposte efficaci alla popolazione, i servizi oggi in essere sono frutto di una stratificazione storica e poco sono cambiati, mentre la società è in rapida evoluzione. Il risultato è che ci sono aree di popolazione scoperte, che stanno emergendo in quanto percettori di reddito di cittadinanza.</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>Il processo di cambiamento introdotto dalla misura nazionale di contrasto alla povertà offre l'occasione per modificare il quadro cognitivo e informativo locale. È necessario ridefinire il riposizionamento strategico del comune nell'ambito dei servizi sociali delegati al CISA 12 e implementare i dispositivi di <i>governance</i>, individuando nuove strategie che consentano di contenere le vulnerabilità emergenti, impedire che si trasformino in nuove situazioni di marginalità, in un'ottica di prevenzione e di sostenibilità dello stesso sistema di <i>welfare</i> locale.</p> <p>In particolare si intende valorizzare i progetti di utilità collettiva (PUC) previsti dal reddito di cittadinanza per avviare un confronto con il CISA 12, valorizzando gli enti del terzo settore e le realtà produttive del territorio che si dimostreranno disponibili a contribuire alla costruzione di una comunità inclusiva e coesa.</p> |
| Politiche per la casa | <p>Il tema della casa rappresenta l'architrave del welfare: le persone che si rivolgono all'ufficio casa hanno redditi insufficienti, problemi di salute, difficoltà familiari, ecc. I determinanti della salute sono la casa, il lavoro e le relazioni sociali, pertanto, nelle azioni e nelle politiche pubbliche, non è possibile non considerare questi aspetti nella loro circolarità.</p> <p>Per sviluppare politiche dell'abitare in un'ottica di empowerment di comunità, è necessario conoscere bene i bisogni delle persone che si trovano in situazione di emergenza abitativa e, a fronte delle esigue risorse disponibili, ricomporre quanto abbiamo a disposizione, non solo le risorse economico-finanziarie, ma anche materiali e immateriali, come know-how, risorse umane, sistemi operativi, procedure, ecc.</p> <p>In quest'ottica assume valore strategico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il sostegno economico alle famiglie fragili per la conservazione del bene casa sia nel mercato privato sia negli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2. la sperimentazione del modello <i>housing first</i> che prevede l'offerta di sistemazioni abitative temporanee e progetti individuali volti al raggiungimento dell'autonomia abitativa per i cittadini in emergenza abitativa che richiedono ospitalità temporanea. |

Istruzione - cultura - turismo

L'istruzione è la leva prima e principale che permette la realizzazione dell'individuo e la sua crescita sociale: nell'ottica della solidarietà, dell'inclusione e della tutela dei soggetti fragili, si proseguirà nel rafforzamento delle azioni di sostegno scolastico ai bambini e ragazzi con disagi di diversa natura, oltre ad intervenire sul patrimonio edilizio, per migliorarne la fruibilità e la sicurezza.

Con riferimento al settore culturale, si intende migliorare e implementare l'offerta dei poli culturali: la Biblioteca, il Teatro, il Centro Culturale Giovanile Factory, la Scuola civica musicale, favorendo azioni in rete con le associazioni culturali e i talenti del territorio, per la promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.

Promuovere e valorizzare la Palazzina di Caccia di Stupinigi, in qualità di comune capofila e congiuntamente con i 5 Comuni facenti parte del Protocollo e in concertazione con la Regione Piemonte, la Fondazione Ordine Mauriziano e l'Ente Gestione Aree Protette dei Parchi Reali (ente parco Stupinigi) nell'ambito di

apposita Cabina di regia politico-tecnica per favorire l'allocazione di Fondi Europei e il coinvolgimento delle Fondazioni bancarie.

Attraverso un attento piano di riqualificazione del decoro urbano, di miglioramento dei servizi di collegamento con la frazione di Stupinigi e delle piste ciclabili, migliorare l'attrattività della città, in grado di offrire accoglienza turistica attraverso le locali strutture ricettive (hotel, bed&breakfast, ...), anche in occasione di grandi eventi organizzati a Nichelino e nella vicina città di Torino.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|--|
| Istruzione e asili nido | Sostenere il sistema scolastico e della prima infanzia attraverso il mantenimento e la riqualificazione dei servizi e delle strutture. Cura dei servizi integrativi scolastici e della medicina preventiva, tenendo conto delle prescrizioni in merito alla emergenza sanitaria. Mantenimento dei quattro nidi comunali di cui una parte in gestione diretta valorizzando la formazione continua del personale. Accesso ai finanziamenti nazionali 0/6 anni. Creazione di un canale youtube con contenuti educativi 0/11 a sostegno del periodo di lockdown gestito da nidi e ludoteca. Riorganizzazione del servizio estivo per bambini 0/6 in ordine alle prescrizioni anti-covid. Sostegno economico alle scuole per la Didattica a Distanza. Revisione del processo di somministrazione dei pasti con acquisto di attrezzature specifiche, in alternativa all'utilizzo dei refettori. Particolare attenzione al sostegno delle famiglie disagiate, attraverso un'adeguata politica tariffaria. Partecipazione alle reti territoriali costruite con i servizi pubblici locali e le associazioni a sostegno del welfare cittadino. |
| Sistema e cultura | Garantire l'ottimale gestione del Teatro civico Superga e del "Sistema Cultura" e mantenere un elevato profilo di offerta culturale. Potenziare la rete del "Sistema Cultura" favorendone anche l'autonomia organizzativa per la realizzazione di eventi cittadini di rilievo per il periodo da agosto 2020 (ad esempio festeggiamenti patronali di San Matteo, eventi musicali estivi, ecc). Fondamentale per il potenziamento del "Sistema Cultura" sarà la partecipazione a bandi volti al reperimento di contributi delle Fondazioni bancarie. |
| Giovani e cultura | Sviluppare e implementare politiche volte alla promozione del protagonismo dei giovani, alla loro partecipazione alla vita della comunità locale e allo sviluppo di azioni per la promozione di percorsi di cittadinanza attiva e di promozione della legalità, in collaborazione e in sinergia tra i servizi comunali di politiche giovanili e il Centro Open Factory – Centro Culturale Giovanile M. Fiorindo. Favorire la sensibilizzazione e la conoscenza di programmi di mobilità europea e delle opportunità in Europa per i giovani (ESC, scambi giovanili, formazione e tirocini). Costruire e favorire un lavoro di sinergia e collaborazione tra il Servizio Informagiovani e la Biblioteca Comunale e altre realtà e servizi individuati, in funzione di una collocazione unitaria e di obiettivi condivisi. Rafforzare nei giovani e in particolare modo attraverso le scuole del territorio |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>la coscienza sul tema della Memoria.</p> <p>Sviluppare le progettualità per la riqualificazione degli spazi logistici inerenti la nuova ludoteca e la biblioteca e la loro attuazione.</p> <p>Sviluppare il servizio bibliotecario nelle logiche attualizzate di “biblioteca sociale”.</p> <p>Apertura di un nuovo servizio serale denominato “Biblio notte”.</p> <p>Sviluppare laboratori tematici ludotecari.</p> |
| Turismo e promozione della città | <p>Fondamentale sarà la partecipazione a bandi volti al reperimento di contributi della Compagnia San Paolo e Fondazione CRT per la riqualificazione dell'area di Stupinigi, anche a livello ambientale, e per attività di sensibilizzazione e valorizzazione del territorio, in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali (parco di Stupinigi) e d'intesa con i comuni del Protocollo.</p> <p>Rendere Nichelino una Città di richiamo sovracomunale, attraverso la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e culturale di Stupinigi e Nichelino, attraverso mostre, pubblicazioni e iniziative pubbliche e rivolte anche alle scuole del territorio. Organizzare e promuovere/consolidare eventi di richiamo sul territorio, in particolare: grandi eventi a Stupinigi (Stupinigi Sonic Park, “Natale è Reale”, Maratona Reale, Fiera di Stupinigi ...), il Carnevale nichelinese con la grande sfilata di carri allegorici provenienti da numerosi comuni piemontesi e il carro di rappresentanza di Nichelino e Stupinigi con le locali maschere “Monsù Panaté e Madama Farina”, i festeggiamenti patronali di Nichelino e Stupinigi, le rievocazioni storiche, l'animazione natalizia e le luci di Natale.</p> <p>Promuovere e incentivare il commercio locale e il territorio attraverso le feste di via tematiche lungo le principali vie cittadine, in collaborazione con le associazioni di categoria e le associazioni di via e di promozione sociale.</p> <p>Proseguire le iniziative di scambio con le città gemelle di Caluire et Cuire (Fr) e di Victoria (Malta), favorire il turismo delle città gemelle a Stupinigi, per quanto consentito dalla vigente ed emananda normativa di contrasto al covid-19. Favorire l'operato, nell'ambito dei gemellaggi, del Comitato per i Gemellaggi della Città di Nichelino.</p> <p>Proseguire i progetti in essere nell'ambito della Cooperazione internazionale e sviluppare nuove progettualità anche attraverso collaborazioni esterne.</p> <p>Realizzare e promuovere iniziative a favore della Pace, anche attraverso la partecipazione nell'ambito del CO.CO.PA. (Coordinamento Comuni per la Pace).</p> |

Sport

Riconoscimento dello Sport quale componente fondamentale nel percorso di vita della persona in tutte le fasce d'età (benessere e qualità della vita) e nella vita associativa di una comunità.

Per sostenerlo e valorizzarlo si perseguiranno le seguenti linee strategiche:

valorizzazione e riqualificazione dell'impiantistica sportiva comunale (piscina comunale, n. 3 complessi sportivi calcistici, n. 16 palestre scolastiche);

- progettazione nuovo complesso sportivo cittadino polifunzionale, sulla base di una analisi dei fabbisogni attraverso un confronto con la realtà sportiva associativa locale
- promozione diffusa dello sport di base, favorendo la fruizione dell'impiantistica sportiva anche con forme di sostegno per fasce cittadine disagiate, proposte educative sportive rivolte alle scuole del territorio in orario didattico, sostegno all'associazionismo sportivo operante sul territorio;
- realizzazione e supporto di manifestazioni sportive presso gli impianti e sul territorio, anche di richiamo sovracomunale, con particolare riferimento a Stupinigi (es. Maratona Reale, Maratona di Torino, T-Fast 10 K. ...)
- riconoscimento del livello agonistico raggiunto dagli atleti delle associazioni sportive operanti sul territorio.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|--|
| Impianti sportivi | Dare celere ed organica attuazione ai project financing relativi alla concessione dei lavori di riqualificazione e alla gestione dei complessi sportivi calcistici "G. Scirea" e "G. Ferrini". Sulla base dello Studio di Fattibilità, pervenire alla definizione e all'affidamento della Concessione di gestione del complesso sportivo di via Pracavallo per una durata minima di anni dieci, tenendo conto delle peculiarità e della situazione di disagio giovanile del Quartiere di ubicazione, favorendo la realizzazione di progetti sportivi di inclusione e di sostegno alle fasce deboli, in collaborazione con la Parrocchia e gli attori operanti sul territorio. |
| Promozione dello sport | Promozione diffusa dello sport di base, favorendo la fruizione dell'impiantistica sportiva anche con forme di sostegno per fasce cittadine disagiate, proposte educative sportive rivolte alle scuole del territorio in orario didattico, sostegno all'associazionismo sportivo operante sul territorio. Realizzazione e supporto di manifestazioni sportive presso gli impianti e sul territorio, anche di richiamo sovracomunale, con particolare riferimento a Stupinigi (es. Maratona Reale, Maratona di Torino, T-Fast 10 K. ...). Riconoscimento del livello agonistico raggiunto dagli atleti delle associazioni sportive operanti sul territorio. |

Lavoro

L'azione della pubblica Amministrazione in tema di politiche del lavoro non è volta a "dare" lavoro, ma ad adottare provvedimenti che possano aiutare le persone più in difficoltà a trovare una fonte di reddito. In tale ottica diverse sono le iniziative che possono essere attivate, dall'attività contrattuale nella fornitura dei servizi per il Comune, favorendo l'inserimento di personale in condizioni di svantaggio, dal favorire l'inserimento di aziende, mediante una politica tributaria incentivante, dall'aprire con il commercio al dettaglio un tavolo di confronto per costruire strategie comuni (rimodulazione delle tasse comunali, dehors, viabilità e parcheggi funzionali alla realizzazione di centri commerciali naturali).

Le strategie che il Servizio Commercio e Attività Produttive è chiamato a concretizzare - indipendentemente dal fatto che esse siano riconducibili al commercio vero e proprio a alle reti distributive, all'industria, alle PMI, all'artigianato, all'agricoltura, o più genericamente ai servizi di pubblica utilità – sono inscindibilmente

legate ad alcune iniziative di lungo periodo decise dall'Amministrazione in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, e ne rappresentano pertanto la diretta e concreta conseguenza operativa sul territorio locale. Tutte le attività svolte dal Servizio sfociano quindi nella regolazione del mercato e nella realizzazione delle politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle attività economiche cittadine negli ambiti di competenza, e con il ricorso agli strumenti disponibili all'ente locale.

| <i>Sotto-Tema Strategico</i> | <i>Descrizione</i> |
|-------------------------------------|--|
| Politiche sul lavoro | <p>Favorire e aiutare, nel limite delle competenze comunali, gli insediamenti e le attività artigianali/industriali sul territorio, anche con il mantenimento dei tavoli tematici.</p> <p>Gestione cantieri di lavoro e Progetti di Pubblica Utilità finanziati dalla Regione Piemonte come previsto dal bando di finanziamento.</p> <p>Sviluppare iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo, le azioni informative e la tutela dei posti di lavoro.</p> |
| Farmacie | Assicurare una gestione efficiente delle farmacie comunali. |
| Commercio - industria - artigianato | <p>Privilegiare la media e piccola distribuzione, in virtù del ruolo fondamentale nello sviluppo armonico del tessuto urbano, nel presidio del territorio e nel sostegno dell'immagine cittadina, a contraltare dell'effetto desertificante connesso a uno sviluppo incontrollato della grande distribuzione, per sfruttare le aree intercluse rese disponibili nell'ambito dei processi edificatori di urbanizzazione già avviati.</p> <p>Salvaguardare e sviluppare il piccolo artigianato e la commercializzazione di produzioni locali, che aziende agricole multifunzionali sono in grado di offrire.</p> <p>Valorizzare il centro storico della città, che in relazione alle attività produttive significa difendere gli esercizi di vicinato, sostenere la piccola imprenditoria e le iniziative locali che rafforzino l'immagine di Nichelino come città a vocazione turistica.</p> <p>Creare interdipendenze di rete tra le attività imprenditoriali cittadine.</p> <p>Garantire la continuità degli interventi di accompagnamento all'attività di promozione del territorio condotta in partnership con le realtà associative dei commercianti nell'ambito territoriale.</p> <p>Sostegno alle molteplici iniziative organizzate e gestite direttamente da realtà associative locali che l'Amministrazione intende sostenere nel prossimo triennio; lo strumento utilizzabile allo scopo è il patrocinio, sovente accordato con la concessione di benefici fiscali, ovvero la riduzione della COSAP e della tassa sulla pubblicità</p> <p>Garantire continuità – entro i limiti delle risorse che si rendano disponibili - al sostegno finanziario alle nuove imprese del commercio di vicinato attraverso specifici bandi riservati per l'assegnazione di contribuzioni per l'avvio di nuove attività. Le azioni intraprese in questo campo dovranno privilegiare le iniziative imprenditoriali più innovative, suscettibili di rafforzare l'immagine e la redditività della rete commerciale cittadina.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>L'accresciuta sensibilità a tutti i livelli (sociale, normativo, sanitario) per le tematiche della sicurezza di manifestazioni, fiere ed eventi, acuita nel 2020 dagli effetti dell'emergenza epidemiologica, impone un complessivo ripensamento finalizzato alla messa in opera delle nuove procedure amministrative di autorizzazione negli eventi, con gli adeguamenti di volta in volta.</p> <p>Sostegno alle iniziative di sviluppo delle e-commerce finalizzate a mettere in rete le imprese del commercio di prossimità e a promuovere l'innovazione tecnologica del settore, in sinergia con gli attori istituzionali di scenario, ovvero le amministrazioni comunali e la CCIAA, e le organizzazioni di categoria che mettano a disposizione il know-how necessario.</p> <p>Rinnovo delle concessioni di mercato, in scadenza al 31/12/2020 in attuazione del DL 34/2020, convertito con legge 77/2020, secondo le linee guida del MISE e con le modalità stabilite dalle Regioni entro il 30/9/2020.</p> <p>Favorire e migliorare l'accoglienza e l'attrazione dell'offerta produttiva e di servizio attraverso specifiche azioni ed interventi diretti a favorire l'avvio di nuove attività di impresa e contribuire altresì alla riduzione di negozi sfitti con particolare attenzione ai locali di superficie superiore ai mq 100.</p> |
|--|--|

Associazionismo e volontariato

Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato cittadino, anche favorendo la costruzione di un network che agevoli le collaborazioni e promuova buone pratiche di coesione e inclusione sociale.

Strutturazione del servizio "Sportello punto donna", stipula di accordo con le altre istituzioni del territorio e collaborazione con l'associazionismo della città.

Promozione dell'attività dei comitati di quartiere cittadini per favorire il loro ruolo di aggregazione e animazione della vita del quartiere.

| <i>Sotto-Tema Strategico</i> | <i>Descrizione</i> |
|-------------------------------------|--|
| Associazioni | <p>Avviare un "Laboratorio di comunità" con l'obiettivo di favorire il coordinamento e la conoscenza reciproca, sostenere le campagne di reclutamento di volontari da parte delle associazioni.</p> <p>Ampliare il patrimonio edilizio comunale: realizzazione di nuovi spazi e locali per la collettività, per migliorare i servizi aggregativi e culturali a disposizione dei cittadini.</p> |
| Comitati di quartiere | <p>Dare attuazione alla disciplina regolamentare del Consiglio Comunale in merito alla gestione dei Centri di Incontro e Comitati di Quartiere. Prevedere e curare in merito momenti formativi. Provvedere alla disciplina della gestione del Centro Sociale "Nicola Grossa" di via Galimberti 3.</p> |

Ambiente

Perseguire politiche volte al rispetto dell'ambiente ed al risparmio energetico, attuando un'adeguata progettualità e la realizzazione di interventi pubblici conseguenti.

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Energia - ecologia | <p>Introdurre incentivi nei comportamenti privati e darne attuazione negli interventi pubblici (ad es. isolamento edifici pubblici, transizione graduale dell'illuminazione pubblica verso nuove tecnologie – lampade a led, etc.). Incentivare l'installazione di pannelli fotovoltaici, e verificare la possibilità di sfruttamento di altre energie rinnovabili sul territorio.</p> <p>Sviluppo di progetti e laboratori finalizzati alla conoscenza e alla diffusione delle nuove tecnologie eco-sostenibili al fine di sviluppare conoscenza ambientale e tematiche energetiche in collaborazione con gli operatori d'eccellenza del territorio.</p> |
| Verde - aria - acqua | <p>Ampliamento e cura delle aree verdi cittadine (taglio erba, piano potatura alberi, etc.); promuovere l'utilizzo del Boschetto, attraverso il ripristino dell'area picnic, l'insediamento di attività imprenditoriali (es. apicoltura), la moltiplicazione di attività sportive, ludiche, culturali, di intrattenimento, integrazione con Parco Stupinigi, Bela Rosin, Parco Gustavo Colonnetti, creazione di percorsi pedonali riservati, distinti da quelli ciclabili, a tutela della sicurezza dei pedoni, soprattutto anziani e bambini.</p> <p>Promuovere la sostenibilità ambientale in tutte le sue dimensioni tramite l'educazione per ogni grado scolastico e non, e per ogni età con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche ambientali, consumo del suolo e al ritorno di una produttività sostenibile.</p> |
| Gestione rifiuti | <p>Controllo sull'organizzazione e l'attuazione del servizio rifiuti e nettezza urbana; controllo e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e degli Amministratori condominiali attraverso: incontri programmati, attento riesame delle metodiche e della corretta gestione dei cassonetti rifiuti assegnati e dei servizi di spazzamento; liberare la città dell'eccessivo numero di cassonetti esterni; gestione dei rifiuti che tenda ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata seguendo le migliori esperienze; incentivare stili di vita e scelte quotidiane dei cittadini sostenibili.</p> |
| Tutela degli animali | <p>Creazione di nuove aree-cani da stanziarsi su tutto il territorio. Appalto di affidamento del Servizio di Canile/Gattile sanitario e rifugio e del Servizio di vigilanza contro il maltrattamento degli animali d'affezione e di controllo/sterilizzazione delle Colonie feline della Città di Nichelino. Istituzione dell'Ufficio Tutela Animali quale forte impulso alla salvaguardia degli animali e coordinamento di tutte le forze e le proposte inerenti tali temi. Attivazione del Servizio gratuito di Ambulanze Veterinarie sul territorio nichelinese e di Stupinigi per trasporto presso i servizi veterinari di animali d'affezione e fauna selvatica. Realizzazione di attività varie (Pet Therapy, conferenze e incontri su temi cinofili, manifestazioni ed eventi specifici), rivolte a diffondere formazione e informazione, a sviluppare una cultura di rispetto verso gli animali e il territorio, a prevenire l'abbandono, a incentivare all'adozione, a valorizzare</p> |

| | |
|--|--|
| | l'unicità del rapporto Uomo/Ambiente/Animale. Diffusione di Campagne di sensibilizzazione sulla raccolta delle deiezioni canine, contro l'abbandono degli animali, e contro i botti di Capodanno. Creazione di un blog/pagina internet relativa alla gestione delle iniziative istituzionali e delle attività in programma. Ideazione di un sistema di sostegno per l'assistenza veterinaria degli animali delle persone in stato di difficoltà economica. |
|--|--|

Sicurezza e legalità

Polizia Municipale.

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 ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

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

| Sotto-Tema Strategico | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Sicurezza e legalità | <p><u>Polizia municipale.</u></p> <p>L'attività della Polizia Locale risulta essere multidisciplinare ed articolata per materie. Gli elementi distintivi comuni a tutte le materie sono da un lato il controllo del territorio nelle sue più svariate molteplicità, e dall'altro la tutela del cittadino.</p> <p>L'evoluzione negli ultimi anni delle attività compiute sul territorio dalla Polizia Locale presuppone azioni mirate al miglioramento della sensazione di sicurezza percepita dalla popolazione; sensazione, questa, rilevata in modo ancor più netto nel recente periodo di emergenza sanitaria covid-19. Azioni da attuare sia tramite una presenza più capillare del personale in divisa nelle aree maggiormente frequentate dai cittadini, che attraverso il miglioramento delle tempistiche di risposta alle richieste di intervento della cittadinanza.</p> <p>Tutto ciò senza dimenticare come il controllo degli eccessi di velocità in centro abitato, la verifica della regolarità della circolazione veicolare, il contrasto della microdelinquenza (inteso come prevenzione e repressione), costituiscono tematiche sensibili e alle quali occorre dedicare cospicue risorse.</p> <p>Il necessario corollario alla descritta attività è da un lato l'efficienza ed economicità delle attività amministrative svolte dal Comando di Polizia Locale, tali da non sottrarre troppe risorse al controllo esterno, e dall'altro l'ammodernamento delle modalità di svolgimento dei servizi esterni mediante una mobilità più efficiente e maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale.</p> <p>Incremento attività di controllo in tema di revisione dei veicoli in circolazione.</p> <p>Aumento attività di controllo circa il corretto utilizzo degli stalli di sosta per disabili.</p> <p>Incremento attività di controllo in tema di occupazioni abusive della sede stradale e verifica opere, depositi e cantieri stradali.</p> <p>Maggiore rapidità di intervento delle pattuglie attraverso una mobilità moto-montata delle stesse.</p> <p>Mobilità pulita ed eco-sostenibile per alcuni servizi di istituto attraverso l'uso di autoveicoli elettrici.</p> <p>Attività di contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica.</p> <p>Gestione dell'impianto di videocontrollo del traffico stradale e della videosorveglianza in generale.</p> <p>Affinamento dell'integrazione tra le forze di Polizia dello Stato e la Polizia Locale in tema di prevenzione e repressione di comportamenti antigiuridici anche con attivazione di servizi appiedati nel centro cittadino.</p> <p>Revisione dell'organizzazione dei mercati rionali e delle Fiere cittadine con</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>adeguamento degli stessi alle normative in tema di safety, security e con la possibilità di garantire il distanziamento personale come da ultime disposizioni in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica.</p> <p>Sarà assicurato il mantenimento di un costante ed efficace servizio di pattugliamento del territorio da parte degli operatori di polizia municipale al fine di svolgere sia un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti illeciti sia un'efficace e rassicurante azione di visibilità e contatto con i cittadini.</p> <p>La presenza sul territorio comporterà una particolare attenzione per le aree dei plessi scolastici al fine di garantire: la sicurezza dei bambini e dei ragazzi rispetto al traffico stradale, e svolgere un'azione preventiva rispetto al possibile insorgere di fenomeni di bullismo e atteggiamenti prevaricanti.</p> <p>Particolare vigilanza sarà posta verso i luoghi di maggiore aggregazione sociale, garantendo l'ordinato svolgersi della vita quotidiana con la repressione di ogni condotta che possa portare insicurezza, intervenendo sui fenomeni legati all'immigrazione clandestina, all'abusivismo commerciale e su tutte quelle condotte che si pongono a confine tra reato e maleducazione.</p> <p>Anche la conservazione del territorio, la tutela da ogni forma di inquinamento e gli interventi nei cantieri edili finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sono obiettivi fondamentali della Polizia Municipale. Saranno perciò garantiti controlli ed interventi al fine di assicurare la libera fruizione ed il corretto uso delle aree pubbliche, della pubblica igiene, contrastare e sanzionare la dispersione e l'abbandono dei rifiuti.</p> <p>Sarà garantita una qualificata presenza degli operatori di Polizia Municipale in occasione delle manifestazioni ed eventi organizzati sul territorio.</p> <p>Sarà mantenuto il sostegno all'attività di educazione stradale nelle scuole elementari e medie, al fine di formare utenti della strada autonomi e responsabili.</p> <p>La Polizia Municipale, per le competenze possedute e per la conoscenza dei flussi veicolari e delle problematiche inerenti, sarà chiamata a svolgere attività propositiva per la soluzione delle problematiche relative al traffico cittadino, alla segnaletica, alle strade, ai trasporti ecc. ecc.</p> <p>Sarà posta attenzione alla prevenzione e repressione degli illeciti penali ed amministrativi in materia commerciale, al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori.</p> <p><u>Protezione civile.</u></p> <p>Sia l'accelerazione dell'evoluzione normativa della Protezione Civile in Italia, che gli effetti provocati dall'attuale pandemia da Covid-19, rendono necessario un veloce adattamento delle attività compiute in materia che segua l'andamento della regolamentazione statale e regionale senza perdere di vista l'obiettivo primario della tutela della popolazione dalle criticità proprie del territorio e del tessuto sociale ed economico del comune di Nichelino .</p> <p>In tale ottica, l'approvazione del nuovo Regolamento e del Piano di Protezione Civile deve essere seguita da una costante attività di monitoraggio delle</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>soluzioni regolamentari ed emergenziali adottate, dall'espletamento dei necessari test dell'intera macchina comunale mediante esercitazioni mirate che contemplino il coinvolgimento attivo della popolazione ed il collaudo delle strutture in fase di realizzazione.</p> <p>Occorrerà procedere alla ridefinizione delle metodologie di coordinamento in funzione del superamento della suddivisione del territorio in COM.</p> <p>Sviluppo delle attività di supporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Razionalizzazione dell'attività di Protezione Civile e sensibilizzazione sul ruolo della Protezione Civile anche attraverso l'organizzazione di esercitazioni mirate; <input type="checkbox"/> Realizzazione di una nuova sala operativa tecnologicamente avanzata; <input type="checkbox"/> Acquisto di un nuovo furgone mobile completo di allestimento interno; <input type="checkbox"/> Noleggio a lungo termine di un autoveicolo fuoristrada per le attività di supporto; <input type="checkbox"/> Sviluppo di una piattaforma informatica di gestione e comunicazione alla popolazione degli eventi in corso; <input type="checkbox"/> Approvazione del Regolamento e del Nuovo Piano di Protezione Civile; <input type="checkbox"/> Continuità nell'azione di supporto alle associazioni del protocollo d'intesa per la distribuzione dei generi alimentari e nella consegna dei farmaci per conto dei medici di base ai malati di COVID. <p>Finalità :</p> <p>Aumentare lo standard qualitativo e quantitativo del servizio svolto prediligendo, da un lato il miglioramento della gestione del COC in ambito emergenziale e, dall'altro, gli aspetti di collaborazione e miglior integrazione dell'associazionismo di volontariato. Cruciale, in tale ambito, sarà il monitoraggio dell'adeguatezza del piano di protezione civile nell'ottica di una attivazione interdisciplinare nell'ambito dell'Ente</p> <p>Motivazione delle scelte</p> <p>L'evoluzione normativa in tema di Protezione Civile, oggi ulteriormente accelerata a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative attività da svolgere, pone l'Amministrazione comunale, in particolare dopo l'approvazione del Regolamento e del Piano di Protezione Civile, di fronte alla necessità di procedere alla tempestiva e costante verifica: della bontà delle soluzioni adottate in corso di emergenza; dell'adeguatezza delle previsioni regolamentari e di piano; della funzionalità delle strutture realizzate in funzione dei possibili scenari di intervento</p> |
|--|--|

Macchina comunale e rapporti cittadino

Per la realizzazione degli indirizzi dell'Amministrazione è fondamentale poter disporre di un apparato amministrativo competente ed efficiente, che sappia condividere, in rapporto dialettico, con gli organi di indirizzo politico, obiettivi e strategie. È pertanto, necessario operare per rafforzare e motivare la struttura organizzativa, sfruttando le pur scarse opportunità che la politica nazionale (particolarmente in questo

ultimo decennio) consente ai Comuni, nonostante le limitazioni ed ai tagli alle risorse economiche e di personale operate.

Questa azione di supporto e di miglioramento dell'apparato amministrativo ha come corollario il miglioramento del rapporto con il cittadino, non inteso come semplice cliente e fruitore di servizi, ma come destinatario e compartecipe delle strategie politiche, connesse al mandato elettorale: tale obiettivo ha alla base la realizzazione di un'intelligente ed effettiva politica della trasparenza.

| <i>Sotto-Tema Strategico</i> | <i>Descrizione</i> |
|-------------------------------------|--|
| Gestione delle risorse umane | <p>Obiettivi e strumenti in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione/adeguamento della struttura organizzativa, valorizzando la flessibilità delle competenze; - Piena conoscibilità dei piani e programmi dell'Amministrazione; - Valorizzazione del contributo individuale in termini di recupero di risorse, risparmi, valorizzazione e semplificazione dei processi, miglioramento della qualità del prodotto-servizio, lavoro intersettoriale; - Giusto equilibrio del rapporto tra efficacia nel raggiungimento degli obiettivi ed efficienza/economicità dell'azione; - Dotazione di adeguate risorse strumentali, realizzando un sistema informatico che sia adeguato alla normativa sull'amministrazione digitale, mettendo efficacemente in rete i vari servizi e favorendo il dialogo con i cittadini. <p>Conformemente a quanto indicato nell'allegato 4/1 al Dlgs 118/2001, nell'anno 2019 è stato approvato, con Deliberazione della Giunta Comunale n° 55 del 2 aprile 2019, il Piano Triennale dei fabbisogni di personale volto ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con la disponibilità finanziaria ed i vincoli di finanza pubblica. L'approvazione del Piano dei Fabbisogni del Personale consente di proseguire nel processo di riorganizzazione della macchina comunale, avviata attraverso la verifica dei carichi di lavoro ed i singoli processi auspicando al contempo una modernizzazione dei sistemi informatici. I principi con i quali verrà perseguito il processo di riorganizzazione saranno in linea con i valori complessivi di buona amministrazione, ovvero:</p> <p>La trasparenza di tutte le fasi sia nei confronti della cittadinanza sia nei confronti dei o delle dipendenti dell'Amministrazione Comunale,</p> <p>La Partecipazione in quanto il sistema di riorganizzazione seguirà uno schema bottom-up e verrà costruito partendo dalle esperienze e professionalità presenti;</p> <p>L'economicità in quanto al turn-over verrà data risposta secondo i vincoli e le norme vigenti;</p> <p>La Premialità in quanto verranno definiti degli obiettivi di gruppo ed individuali il più possibile basati su criteri quantitativi sui quali costruire la premialità;</p> <p>La formazione in quanto verranno programmati percorsi di formazione finalizzati ad investire sulle risorse umane già presenti in Amministrazione;</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>Gli obiettivi conseguono a quanto in precedenza descritto. Per cui tenendo conto dei principi elencati si procederà:</p> <p>A mantenere gli attuali standard qualitativi e quantitativi;</p> <p>Ad aggiornare, sulla base delle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale il Piano Triennale del fabbisogno di personale;</p> <p>A dare esecuzione, in seguito all'approvazione dell'aggiornamento, a quanto in esso contenuto.</p> |
| Rapporto tra cittadino e istituzione | <p>Facilitare l'accesso ai servizi mediante azioni organizzative mirate, quali: attuare un reale snellimento e semplificazione delle procedure; univocità di comunicazione dati necessari per accedere a servizi e/o agevolazioni (es: presentazione dichiarazione ISEE); verifica rispondenza orari di apertura uffici comunali alle esigenze dei diversi tipi di utenza; attuare gli obiettivi di trasparenza previsti nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza (PTPCT).</p> |
| Funzionamento della macchina comunale | <p>Il funzionamento della macchina amministrativa passa, per una necessaria dotazione di risorse economiche, che la congiuntura economica e le politiche governative di questi anni hanno fortemente ridotto. È pertanto necessario attuare politiche di bilancio che consentano di compensare, almeno in parte, quanto è stato sottratto alla disponibilità dei Comuni, ferma restando la salvaguardia dell'equità fiscale e contributiva delle famiglie. In sintesi i principali obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzare economie nella spesa corrente, senza compromettere la qualità dei servizi; - Sfruttare appieno la possibilità di ottenere risorse da un intelligente utilizzo del patrimonio comunale; - Efficacia economica dell'attività di controllo e corretta strategia per la gestione degli appalti; - Costante monitoraggio e presidio del bilancio per utilizzare al meglio la capacità di spesa; - Favorire interventi edilizi che, nell'ambito delle previsioni del vigente PRGC, generino introiti finanziari; - accesso ai Fondi Regionali – Statali – Comunitari. |

2.3.2. Temi Strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i Temi Strategici dell'Ente.

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Entrata previste</i> | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| La città e il territorio | 1.903.887,82 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welfare comunale | 374.574,59 | 210.894,30 | 210.894,30 | 210.894,30 | 210.894,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 892.014,10 | 868.014,10 | 868.014,10 | 868.014,10 | 868.014,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport | 25.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 389.822,22 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ambiente | 8.806.304,00 | 8.806.304,00 | 8.806.304,00 | 8.806.304,00 | 8.806.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza e legalità | 930.000,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 24.027.320,00 | 22.216.700,00 | 22.205.700,00 | 22.205.700,00 | 22.205.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per conto terzi | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 44.871.922,73 | 41.535.912,40 | 41.524.912,40 | 41.524.912,40 | 41.524.912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| La città e il territorio | 5.056.487,82 | 3.522.600,00 | 4.022.600,00 | 4.022.600,00 | 4.022.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welfare comunale | 3.331.883,59 | 3.121.303,30 | 3.118.803,30 | 3.118.803,30 | 3.118.803,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 6.240.904,10 | 6.513.204,10 | 6.003.204,10 | 6.003.204,10 | 6.003.204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport | 334.016,00 | 205.016,00 | 205.016,00 | 205.016,00 | 205.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 2.542.339,00 | 2.540.339,00 | 2.540.339,00 | 2.540.339,00 | 2.540.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 473.638,22 | 79.816,00 | 79.816,00 | 79.816,00 | 79.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ambiente | 9.122.436,37 | 9.014.436,37 | 8.998.636,37 | 8.998.636,37 | 8.998.636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza e legalità | 2.098.432,00 | 2.083.632,00 | 2.083.632,00 | 2.083.632,00 | 2.083.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 10.324.285,63 | 9.108.065,63 | 9.125.365,63 | 9.125.365,63 | 9.125.365,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per conto terzi | 5.347.500,00 | 5.347.500,00 | 5.347.500,00 | 5.347.500,00 | 5.347.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 44.871.922,73 | 41.535.912,40 | 41.524.912,40 | 41.524.912,40 | 41.524.912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.3. Temi Strategici per missione

L'individuazione dei Temi Strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i Temi Strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| La città e il territorio | 145.700,00 | 195.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 95.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Welfare comunale | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 360.850,00 | 360.850,00 | 360.850,00 | 360.850,00 | 360.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza e legalità | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 6.121.762,43 | 5.775.612,43 | 5.784.612,43 | 5.784.612,43 | 5.784.612,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servizi per conto terzi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.652.812,43 | 6.356.662,43 | 6.265.662,43 | 6.265.662,43 | 6.265.662,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| La città e il territorio | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sicurezza e legalità | 2.016.802,00 | 2.012.002,00 | 2.012.002,00 | 2.012.002,00 | 2.012.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.064.802,00 | 2.060.002,00 | 2.660.002,00 | 2.660.002,00 | 2.660.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| La città e il territorio | 500.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 2.596.592,00 | 2.868.692,00 | 2.358.692,00 | 2.358.692,00 | 2.358.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.116.592,00 | 3.258.692,00 | 2.748.692,00 | 2.748.692,00 | 2.748.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| La città e il territorio | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 993.115,00 | 993.115,00 | 993.115,00 | 993.115,00 | 993.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 10.300,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 1.023.415,00 | 1.021.615,00 | 1.023.115,00 | 1.023.115,00 | 1.023.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| La città e il territorio | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 121.963,00 | 121.963,00 | 121.963,00 | 121.963,00 | 121.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sport | 334.016,00 | 205.016,00 | 205.016,00 | 205.016,00 | 205.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 393.822,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 852.801,22 | 329.979,00 | 329.979,00 | 329.979,00 | 329.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 07 - Turismo

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| Istruzione - cultura - turismo | 148.423,10 | 148.423,10 | 148.423,10 | 148.423,10 | 148.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 148.423,10 | 148.423,10 | 148.423,10 | 148.423,10 | 148.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| La città e il territorio | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| <i>Tema Strategico</i> | <i>Spese previste</i> | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| La città e il territorio | 923.387,82 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ambiente | 9.122.436,37 | 9.014.436,37 | 8.998.636,37 | 8.998.636,37 | 8.998.636,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 188.796,00 | 188.796,00 | 188.796,00 | 188.796,00 | 188.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 10.234.620,19 | 9.272.732,37 | 9.256.932,37 | 9.256.932,37 | 9.256.932,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| La città e il territorio | 3.206.900,00 | 2.606.900,00 | 2.606.900,00 | 2.606.900,00 | 2.606.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.206.900,00 | 2.606.900,00 | 2.606.900,00 | 2.606.900,00 | 2.606.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 11 - Soccorso civile

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| Sicurezza e legalità | 75.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 75.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| La città e il territorio | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sezione Strategica (SeS)

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Welfare comunale | 3.325.883,59 | 3.115.303,30 | 3.112.803,30 | 3.112.803,30 | 3.112.803,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Istruzione - cultura - turismo | 2.376.811,00 | 2.377.011,00 | 2.377.011,00 | 2.377.011,00 | 2.377.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 74.816,00 | 74.816,00 | 74.816,00 | 74.816,00 | 74.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 277.698,00 | 277.698,00 | 279.198,00 | 279.198,00 | 279.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.110.208,59 | 5.899.828,30 | 5.898.828,30 | 5.898.828,30 | 5.898.828,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività'

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| La città e il territorio | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lavoro | 2.098.599,00 | 2.096.599,00 | 2.096.599,00 | 2.096.599,00 | 2.096.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Associazionismo e volontariato | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.110.999,00 | 2.108.999,00 | 2.108.999,00 | 2.108.999,00 | 2.108.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| Lavoro | 66.890,00 | 66.890,00 | 66.890,00 | 66.890,00 | 66.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 66.890,00 | 66.890,00 | 66.890,00 | 66.890,00 | 66.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| Lavoro | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 3.150.955,20 | 2.282.685,20 | 2.287.986,30 | 2.287.986,30 | 2.287.986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.150.955,20 | 2.282.685,20 | 2.287.986,30 | 2.287.986,30 | 2.287.986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| Macchina comunale e rapporti cittadino | 505.374,00 | 505.374,00 | 505.372,90 | 505.372,90 | 505.372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 505.374,00 | 505.374,00 | 505.372,90 | 505.372,90 | 505.372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

| Tema Strategico | Spese previste | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| Servizi per conto terzi | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4. Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performance approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3. SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1. Parte Prima

3.1.1. Descrizione dei programmi e Sotto-Temi Strategici

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato i Temi Strategici ad esse riferibili. Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 01 - Organi istituzionali**

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 174.861,42 | 146.993,43 | 146.993,43 | 146.993,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 174.861,42 | 146.993,43 | 146.993,43 | 146.993,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Segreteria organi istituzionali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 92.194,82 | 29.370,00 | 29.370,00 | 29.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Segreteria sindaco ed assessori | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 20.937,56 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Comunicazione e centro stampa | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 36.626,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 206.693,60 | 182.875,00 | 182.875,00 | 182.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 98.033,54 | 66.250,00 | 66.250,00 | 66.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 6.500,00 | 6.150,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 475.985,72 | 328.145,00 | 327.495,00 | 327.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 02 - Segreteria generale**

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO19 - Associazioni | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Segreteria sindaco ed assessori | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Associazioni | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Comunicazione e centro stampa | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 5.846,25 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 496.811,81 | 454.268,00 | 454.268,00 | 454.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | 502.658,06 | 457.668,00 | 457.668,00 | 457.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Servizio generale | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 48.873,27 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ufficio unico appalti | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 33.442,03 | 29.940,00 | 29.940,00 | 29.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 82.315,30 | 43.940,00 | 43.940,00 | 43.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO16 - Farmacie | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 442.846,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Farmacie | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 442.846,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 467.287,86 | 443.335,00 | 443.335,00 | 443.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 467.287,86 | 443.335,00 | 443.335,00 | 443.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 67.098,63 | 47.750,00 | 47.750,00 | 47.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 32.809,87 | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Tributi | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 15.533,85 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 116.442,35 | 78.750,00 | 77.750,00 | 77.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane |
|------------------------------|--------------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 140.520,89 | 135.473,00 | 135.473,00 | 135.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 13.230,00 | 18.030,00 | 13.230,00 | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | 153.750,89 | 153.503,00 | 148.703,00 | 148.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------|--------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| Spese Previste | 386.502,61 | 267.400,00 | 267.400,00 | 276.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 386.602,61 | 267.500,00 | 267.500,00 | 276.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali |
|------------------------------|------------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| Spese Previste | 9.427,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 9.427,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO08 - Politiche per la casa | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Patrimonio e catasto | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 7.171,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Politiche per la casa | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 7.171,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 114.391,44 | 109.704,00 | 109.704,00 | 109.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 114.391,44 | 109.704,00 | 109.704,00 | 109.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 20.439,32 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Patrimonio e catasto | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 73.170,13 | 45.120,00 | 45.120,00 | 45.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 132.964,92 | 162.200,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 46.973,69 | 35.000,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 273.548,06 | 246.320,00 | 253.620,00 | 253.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 06 - Ufficio tecnico**

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO03 - Viabilità | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 136.905,91 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Viabilità | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 136.905,91 | 80.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 775.281,23 | 768.526,00 | 768.526,00 | 768.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 775.281,23 | 768.526,00 | 768.526,00 | 768.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 8.208,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 15.608,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Edilizia e urbanistica | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 2.692,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 26.509,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali |
|------------------------------|------------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------|--------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 1.310,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1.310,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane |
|------------------------------|--------------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 124.446,96 | 196.150,00 | 102.650,00 | 102.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 563.085,40 | 542.600,00 | 542.600,00 | 542.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 687.532,36 | 738.750,00 | 645.250,00 | 645.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | | Responsabile | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 410.900,51 | 374.200,00 | 244.200,00 | 244.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | | Responsabile | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 411.900,51 | 375.200,00 | 245.200,00 | 245.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi**

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane |
|------------------------------|--------------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|--|---------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 219.539,22 | 147.702,00 | 147.702,00 | 147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 219.539,22 | 147.702,00 | 147.702,00 | 147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Sistema informatico - c.e.d. e statistica | | | Responsabile | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 373.489,02 | 310.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Comunicazione e centro stampa | | | Responsabile | | | |
|---|-------------------------------|------------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 109.096,54 | 87.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 482.585,56 | 397.000,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 10 - Risorse umane**

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 11.257,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 11.257,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO16 - Farmacie | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.518,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Farmacie | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.518,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO25 - Sicurezza e legalità | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 3.090,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Ufficio staff anticorruzione e trasparenza | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 8.090,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 17.487,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 378.608,94 | 359.421,00 | 321.421,00 | 321.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 396.096,80 | 369.421,00 | 331.421,00 | 331.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 147.604,82 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 147.604,82 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 - Altri servizi generali**

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 237.563,02 | 60.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 237.563,02 | 60.000,00 | 160.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Avvocatura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 64.764,44 | 16.975,00 | 16.975,00 | 16.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 270.705,78 | 157.719,00 | 157.719,00 | 157.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 155.829,71 | 153.711,00 | 153.711,00 | 153.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 491.299,93 | 328.405,00 | 328.405,00 | 328.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Avvocatura | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 67.600,72 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Programmazione e controllo di gestione | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 1.416,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Sistema informatico - c.e.d. e statistica | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------|------|---------------------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 68.360,73 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Ufficio staff anticorruzione e trasparenza | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 7.330,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 6.919,21 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 186.115,91 | 144.200,00 | 142.400,00 | 142.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 98.447,58 | 71.000,00 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 124.421,30 | 69.200,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 24.606,27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 761.195,80 | 250.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.356.413,52 | 638.900,00 | 582.400,00 | 582.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO29 - Partita di giro | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Partita di giro | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa**

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO25 - Sicurezza e legalità |
|------------------------------|------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.983.876,64 | 1.659.750,00 | 1.659.750,00 | 1.659.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Polizia locale | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 611.828,85 | 342.252,00 | 337.252,00 | 337.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 23.255,90 | 14.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2.618.961,39 | 2.016.802,00 | 2.012.002,00 | 2.012.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 32.274,27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Polizia locale | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 287.275,41 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 319.549,68 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana**

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali |
|------------------------------|------------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 01 - Istruzione prescolastica**

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido |
|------------------------------|---------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 238.552,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 13.891,26 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 63.010,30 | 41.150,00 | 41.150,00 | 41.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 98.180,89 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 413.634,45 | 240.350,00 | 240.350,00 | 240.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO17 - Edilizia scolastica | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 125.291,41 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Edilizia scolastica | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 125.291,41 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 02 - Altri ordini di istruzione**

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido |
|------------------------------|---------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 153.788,80 | 121.150,00 | 115.050,00 | 115.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 79.265,88 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 223.885,04 | 163.500,00 | 163.500,00 | 163.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 748.669,62 | 539.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.205.609,34 | 853.650,00 | 1.347.550,00 | 847.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO17 - Edilizia scolastica | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 306.112,08 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 0,00 | 260.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Edilizia scolastica | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 306.112,08 | 440.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione**

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido |
|------------------------------|---------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 242.934,29 | 179.442,00 | 179.442,00 | 179.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 1.428.395,59 | 1.323.150,00 | 1.101.350,00 | 1.091.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1.671.329,88 | 1.502.592,00 | 1.280.792,00 | 1.270.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | Responsabile | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 148.117,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 148.117,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico**

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO10 - Sistema e cultura |
|------------------------------|---------------------------|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 3.163,92 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 11.929,77 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 30.236,33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Sistema e cultura | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 45.330,02 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 31.078,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 31.078,11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO10 - Sistema e cultura | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Cultura | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 419.101,75 | 338.500,00 | 338.500,00 | 338.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 661.664,71 | 534.515,00 | 534.515,00 | 534.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Biblioteca | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 35.705,38 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 6.417,19 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 15.286,75 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 34.015,86 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Previste - Sistema e cultura | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.172.191,64 | 932.215,00 | 932.215,00 | 932.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO11 - Giovani e cultura |
|------------------------------|---------------------------|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | Responsabile | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 60.073,82 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Previste - Giovani e cultura | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 60.073,82 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 11.679,92 | 8.300,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 11.679,92 | 8.300,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 01 - Sport e tempo libero**

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 5.389,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 5.389,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO13 - Impianti sportivi | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 84.511,12 | 102.255,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 9.352,83 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 21.296,61 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Impianti sportivi | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 115.160,56 | 127.655,00 | 28.655,00 | 28.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO14 - Promozione dello sport | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 168.316,60 | 154.361,00 | 154.361,00 | 154.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 49.452,28 | 52.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Promozione dello sport | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 217.768,88 | 206.361,00 | 176.361,00 | 176.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO19 - Associazioni | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 58.167,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Associazioni | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 58.167,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO20 - Comitati di quartiere | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Infrastrutture del territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 353.822,22 | 353.822,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Comitati di quartiere | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 353.822,22 | 353.822,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 02 - Giovani**

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO11 - Giovani e cultura |
|------------------------------|---------------------------|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 66.462,15 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 107.932,17 | 99.463,00 | 99.463,00 | 99.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Giovani e cultura | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 174.394,32 | 121.963,00 | 121.963,00 | 121.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 07 - Turismo**Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO10 - Sistema e cultura | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Sistema e cultura | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO12 - Turismo e promozione della città | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Sport e turismo | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 185.848,63 | 143.423,10 | 143.423,10 | 143.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Turismo e promozione della città | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 185.848,63 | 143.423,10 | 143.423,10 | 143.423,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio**

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO02 - Urbanistica | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 239.724,75 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Urbanistica | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 239.724,75 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO03 - Viabilità | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Viabilità | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO03 - Viabilità |
|------------------------------|-------------------|

| Centro di Responsabilità | Infrastrutture del territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 0,00 | 803.887,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Viabilità | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|--|------------|------------|------|------|----------|----------|----------|
| | 0,00 | 803.887,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO22 - Verde - aria - acqua |
|------------------------------|------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 112.648,92 | 54.060,00 | 54.060,00 | 54.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 467.232,11 | 465.600,00 | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 2.366,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 28.449,97 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 610.697,00 | 534.660,00 | 437.060,00 | 435.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO24 - Tutela degli animali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Staff area tecnica | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 104.914,16 | 70.000,00 | 68.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Tutela degli animali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 104.914,16 | 70.000,00 | 68.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 57.806,12 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 57.806,12 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO23 - Gestione rifiuti | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 36.824,39 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Patrimonio e catasto | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 55.307,05 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 405.841,68 | 35.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 13.803.576,05 | 8.321.276,37 | 8.321.276,37 | 8.321.276,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Gestione rifiuti | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 14.301.549,17 | 8.430.476,37 | 8.425.476,37 | 8.420.476,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Tributi | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 164.796,00 | 164.796,00 | 164.796,00 | 164.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 164.796,00 | 164.796,00 | 164.796,00 | 164.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO03 - Viabilità | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Viabilità | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 46.870,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 46.870,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO22 - Verde - aria - acqua | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 18.900,99 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 18.900,99 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO04 - Trasporti | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Trasporti | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|--|------------|-----------|------|------|----------|----------|----------|
| | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO22 - Verde - aria - acqua | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 118.240,37 | 75.000,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Verde - aria - acqua | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 118.240,37 | 75.000,00 | 71.600,00 | 71.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'**Programma: 02 - Trasporto pubblico locale**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO04 - Trasporti |
|------------------------------|-------------------|

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Trasporti | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 604.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'**Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO03 - Viabilità |
|------------------------------|-------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 369.967,40 | 335.300,00 | 335.300,00 | 335.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Infrastrutture del territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.773.873,76 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 268.848,12 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Viabilità | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 3.012.689,28 | 2.595.300,00 | 1.995.300,00 | 1.995.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 10.580,84 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 10.580,84 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 11 - Soccorso civile**Programma: 01 - Sistema di protezione civile**

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO25 - Sicurezza e legalità | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 54.430,43 | 37.730,00 | 37.730,00 | 37.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Protezione civile | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 28.109,33 | 28.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 12.300,83 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Sicurezza e legalità | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 94.840,59 | 75.630,00 | 65.630,00 | 65.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO08 - Politiche per la casa |
|------------------------------|-------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 3.196,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche per la casa | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3.196,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido |
|------------------------------|---------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 1.465.961,19 | 1.293.411,00 | 1.293.411,00 | 1.293.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 19.064,13 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Asili nido | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.197.747,08 | 1.011.750,00 | 1.011.750,00 | 1.011.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 8.114,22 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.507,02 | 1.450,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 32.465,79 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 38.190,72 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2.763.050,15 | 2.370.011,00 | 2.370.211,00 | 2.370.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO17 - Edilizia scolastica | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 51.274,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità | Interventi straordinari fabbricati | | | Responsabile | | | |
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 728.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Edilizia scolastica | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 779.374,45 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | Responsabile | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 13.917,26 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Spese Previste - Politiche sociali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 13.917,26 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 03 - Interventi per gli anziani**

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali |
|------------------------------|---------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 66.038,48 | 62.990,00 | 62.990,00 | 62.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 45.002,89 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sociali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 111.041,37 | 87.990,00 | 87.990,00 | 87.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO06 - Welfare comunale | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 292.764,69 | 196.894,30 | 196.894,30 | 196.894,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Welfare comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 292.764,69 | 196.894,30 | 196.894,30 | 196.894,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 37.500,00 | 27.500,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sociali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 37.500,00 | 27.500,00 | 30.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO15 - Politiche sul lavoro | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 41.037,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sul lavoro | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 41.037,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 11.605,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 11.605,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO06 - Welfare comunale | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 14.140,32 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Welfare comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 14.140,32 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO07 - Politiche sociali | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 154.741,06 | 105.992,00 | 105.992,00 | 105.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Istruzione | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 894.933,21 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 4.120.880,53 | 2.123.000,00 | 1.976.000,00 | 1.976.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 3.603,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 10.619,02 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 37.195,18 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sociali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 5.221.972,24 | 2.674.292,00 | 2.527.292,00 | 2.527.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO09 - Istruzione e asili nido | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Asili nido | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Istruzione e asili nido | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO20 - Comitati di quartiere | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 32.300,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 13.508,18 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Comitati di quartiere | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 45.808,18 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 913,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 913,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa**

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO08 - Politiche per la casa |
|------------------------------|-------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 101.028,20 | 99.861,00 | 99.861,00 | 99.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 554.981,22 | 218.886,29 | 152.806,00 | 152.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche per la casa | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 656.009,42 | 318.747,29 | 252.667,00 | 252.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 08 - Cooperazione e associazionismo**

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO11 - Giovani e cultura |
|------------------------------|---------------------------|

| Centro di Responsabilità | Cultura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 11.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Giovani e cultura | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 11.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO19 - Associazioni |
|------------------------------|----------------------|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati riscaldamento | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 8.901,22 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Associazioni | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 8.901,22 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO20 - Comitati di quartiere | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Politiche sociali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 45.174,00 | 34.816,00 | 34.816,00 | 34.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Comitati di quartiere | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 45.174,00 | 34.816,00 | 34.816,00 | 34.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

| | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Gestione fabbricati | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 34.960,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 34.960,14 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 132.337,91 | 123.498,00 | 123.498,00 | 123.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 132.337,91 | 123.498,00 | 123.498,00 | 123.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 184.952,78 | 132.300,00 | 132.300,00 | 133.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 5.109,41 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 28.223,93 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 220.286,12 | 152.200,00 | 152.200,00 | 153.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

| Sotto-Tema Strategico | OBO05 - Manutenzione beni comunali |
|------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------|------------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Gestione territorio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 20.069,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Manutenzione beni comunali | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 20.069,91 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO18 - Commercio - industria - artigianato | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 189.618,97 | 143.243,00 | 143.243,00 | 143.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Attività economiche e polizia amministrativa | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 13.235,51 | 12.245,00 | 12.245,00 | 12.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 33.277,20 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale Spese Previste - Commercio - industria - artigianato | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 236.131,68 | 175.888,00 | 175.888,00 | 175.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO19 - Associazioni | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.462,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Associazioni | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.462,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività'

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

| | |
|------------------------------|------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO16 - Farmacie |
|------------------------------|------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 348.188,94 | 327.211,00 | 327.211,00 | 327.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 18.139,14 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Patrimonio e catasto | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 28.322,86 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Gestione utenze | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 13.586,75 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Ambiente | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 23.801,37 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Farmacie comunali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.866.794,51 | 1.537.000,00 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Farmacie | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2.298.833,57 | 1.922.711,00 | 1.920.711,00 | 1.920.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Sotto-Tema Strategico | OBO26 - Gestione delle risorse umane | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 1.827,82 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Gestione delle risorse umane | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1.827,82 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma: 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO15 - Politiche sul lavoro |
|------------------------------|------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 34.200,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sul lavoro | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 34.200,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**Programma: 03 - Sostegno all'occupazione**

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO15 - Politiche sul lavoro |
|------------------------------|------------------------------|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Spese Previste | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | FPV 2021 | FPV 2022 | FPV 2023 |
| | 22.252,95 | 19.340,00 | 19.340,00 | 19.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 64.479,74 | 36.150,00 | 36.150,00 | 36.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Politiche sul lavoro | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 86.732,69 | 55.490,00 | 55.490,00 | 55.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

| Sotto-Tema Strategico | OBO18 - Commercio - industria - artigianato | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Lavoro Agricoltura | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 26.125,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Commercio - industria - artigianato | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 26.125,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 01 - Fondo di riserva**

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 108.512,49 | 143.107,26 | 157.500,00 | 157.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 108.512,49 | 143.107,26 | 157.500,00 | 157.500,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 2.014.780,00 | 2.192.901,50 | 2.089.895,51 | 2.089.895,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2.014.780,00 | 2.192.901,50 | 2.089.895,51 | 2.089.895,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**Programma: 03 - Altri fondi**

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 88.115,00 | 333.115,00 | 3.115,00 | 3.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 0,00 | 481.831,44 | 32.174,69 | 37.475,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 88.115,00 | 814.946,44 | 35.289,69 | 40.590,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico**Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| | |
|------------------------------|---|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 142.056,00 | 142.056,00 | 126.386,00 | 110.036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 142.056,00 | 142.056,00 | 126.386,00 | 110.036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 50 - Debito pubblico**Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

| | |
|------------------------------|---|
| Sotto-Tema Strategico | OBO28 - Funzionamento della macchina comunale |
|------------------------------|---|

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 363.318,00 | 363.318,00 | 378.988,00 | 395.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Totale Spese Previste - Funzionamento della macchina comunale | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 363.318,00 | 363.318,00 | 378.988,00 | 395.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missione: 99 - Servizi per conto terzi**Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro**

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Sotto-Tema Strategico | OBO29 - Partita di giro |
|------------------------------|-------------------------|

| Centro di Responsabilità | Ufficio unico appalti | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 335.778,18 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Demografici e cimiteriali | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 30.976,04 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Risorse umane | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 2.984.548,06 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Centro di Responsabilità | Contabilità e bilancio | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 3.467.654,14 | 2.595.000,00 | 2.595.000,00 | 2.595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Centro di Responsabilità | Economato | | | Responsabile | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese Previste | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
| | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Totale Spese Previste - Partita di giro | <i>Cassa 2021</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>FPV 2021</i> | <i>FPV 2022</i> | <i>FPV 2023</i> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 6.833.956,42 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 5.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.1.2. Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 20.291.574,36 | 20.961.509,04 | 20.580.835,49 | 31.927.276,47 | 19.573.876,00 | 19.463.876,00 | 19.452.876,00 |
| Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 7.669.700,00 | 7.669.700,00 | 7.619.700,00 | 7.954.238,00 | 7.639.700,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 |
| Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 27.961.274,36 | 28.631.209,04 | 28.200.535,49 | 39.881.514,47 | 27.213.576,00 | 27.113.876,00 | 27.102.876,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 935.231,69 | 1.409.860,26 | 1.169.791,00 | 1.381.060,98 | 2.721.486,69 | 1.564.086,40 | 1.564.086,40 |
| Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 935.231,69 | 1.409.860,26 | 1.169.791,00 | 1.381.060,98 | 2.721.486,69 | 1.564.086,40 | 1.564.086,40 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 3.737.929,02 | 3.949.290,64 | 4.050.925,00 | 4.380.089,38 | 5.406.950,00 | 4.917.950,00 | 4.917.950,00 |
| Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 3.641.081,75 | 1.663.804,36 | 1.281.000,00 | 4.619.401,92 | 1.070.000,00 | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 |
| Tipologia 300: Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 1.555.671,78 | 732.301,94 | 725.000,00 | 2.369.931,96 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| TOTALE | 8.934.682,55 | 6.345.396,94 | 6.056.925,00 | 11.369.423,26 | 7.206.950,00 | 6.682.950,00 | 6.682.950,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 599.807,92 | 97.661,16 | 186.665,00 | 304.497,88 | 329.600,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 102.025,00 | 0,00 | 64.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 13.322.462,25 | 1.414.633,43 | 11.599.437,96 | 2.088.422,88 | 1.957.710,04 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| TOTALE | 13.922.270,17 | 1.614.319,59 | 11.786.102,96 | 2.517.845,76 | 2.384.910,04 | 830.000,00 | 830.000,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Tipologia | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 4.693.487,10 | 5.433.710,09 | 5.698.000,00 | 6.536.943,87 | 5.195.000,00 | 5.195.000,00 | 5.195.000,00 |
| Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 103.497,15 | 97.172,77 | 150.000,00 | 154.248,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| TOTALE | 4.796.984,25 | 5.530.882,86 | 5.848.000,00 | 6.691.191,87 | 5.345.000,00 | 5.345.000,00 | 5.345.000,00 |

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0101 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta municipale propria | 6.550.000,00 | 6.998.711,00 | 6.650.000,00 | 7.918.130,53 | 6.750.000,00 | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 |
| Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 41.833,24 | 15.027,60 | 10.000,00 | 153.841,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Addizionale comunale IRPEF | 4.100.000,00 | 4.413.247,24 | 4.410.000,00 | 4.430.554,64 | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 | 4.410.000,00 |
| Imposta sulle assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accisa sul gasolio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta sulle assicurazioni RC auto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta di soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasse sulle concessioni comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 25.786,41 | 1.980,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | 550.000,00 | 621.904,10 | 600.000,00 | 664.061,15 | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 604.059,71 | 548.879,23 | 560.000,00 | 694.409,94 | 22.000,00 | 17.000,00 | 11.000,00 |
| Imposta municipale secondaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 8.369.895,00 | 8.336.759,49 | 8.336.835,49 | 18.050.889,85 | 8.344.876,00 | 8.344.876,00 | 8.344.876,00 |
| Diritti mattatoi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diritti degli Enti provinciali turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proventi dei Casinò | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tassa sui servizi comunali (TASI) | 50.000,00 | 25.000,00 | 12.000,00 | 13.389,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Altre ritenute n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre accise n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre imposte sostitutive n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTALE | 20.291.574,36 | 20.961.509,04 | 20.580.835,49 | 31.927.276,47 | 19.573.876,00 | 19.463.876,00 | 19.452.876,00 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0104 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Compartecipazione IVA ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compartecipazione IRPEF ai Comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compartecipazione IRPEF alle Province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre compartecipazioni alle province | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre compartecipazioni a comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0301 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fondi perequativi dallo Stato | 7.669.700,00 | 7.669.700,00 | 7.619.700,00 | 7.954.238,00 | 7.639.700,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 |
| TOTALE | 7.669.700,00 | 7.669.700,00 | 7.619.700,00 | 7.954.238,00 | 7.639.700,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 |

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 0302 - Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0101 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 744.864,76 | 1.045.850,62 | 1.042.461,00 | 966.944,71 | 2.130.355,30 | 1.039.035,30 | 1.039.035,30 |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 190.366,93 | 364.009,64 | 127.330,00 | 414.116,27 | 591.131,39 | 525.051,10 | 525.051,10 |
| Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 935.231,69 | 1.409.860,26 | 1.169.791,00 | 1.381.060,98 | 2.721.486,69 | 1.564.086,40 | 1.564.086,40 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0102 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0103 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sponsorizzazioni da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0104 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 0105 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vendita di beni | 1.839.815,29 | 2.035.221,23 | 2.250.000,00 | 2.367.452,28 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 |
| Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 1.759.594,78 | 1.745.926,44 | 1.631.350,00 | 1.815.384,43 | 2.246.250,00 | 1.707.250,00 | 1.707.250,00 |
| Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 138.518,95 | 168.142,97 | 169.575,00 | 197.252,67 | 1.010.700,00 | 1.060.700,00 | 1.060.700,00 |
| TOTALE | 3.737.929,02 | 3.949.290,64 | 4.050.925,00 | 4.380.089,38 | 5.406.950,00 | 4.917.950,00 | 4.917.950,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 3.550.543,50 | 1.637.566,29 | 1.266.000,00 | 4.604.401,92 | 1.055.000,00 | 1.025.000,00 | 1.025.000,00 |
| Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 90.538,25 | 26.238,07 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.641.081,75 | 1.663.804,36 | 1.281.000,00 | 4.619.401,92 | 1.070.000,00 | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Interessi attivi

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rendimenti da fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 05 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Indennizzi di assicurazione | 9.019,50 | 10.975,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Rimborsi in entrata | 1.262.216,68 | 439.764,98 | 430.000,00 | 2.061.139,83 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| Altre entrate correnti n.a.c. | 284.435,60 | 281.561,96 | 290.000,00 | 303.792,13 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTALE | 1.555.671,78 | 732.301,94 | 725.000,00 | 2.369.931,96 | 730.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Imposte da sanatorie e condoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre imposte in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 554.339,09 | 54.867,77 | 186.665,00 | 113.314,90 | 260.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Contributi agli investimenti da Famiglie | 45.468,83 | 42.793,39 | 0,00 | 0,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 599.807,92 | 97.661,16 | 186.665,00 | 304.497,88 | 329.600,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------|------|------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 97.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 102.025,00 | 0,00 | 64.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 102.025,00 | 0,00 | 64.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 05 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Permessi di costruire | 1.174.121,59 | 1.389.820,25 | 1.300.000,00 | 1.522.323,59 | 800.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 12.148.340,66 | 24.813,18 | 10.299.437,96 | 566.099,29 | 1.157.710,04 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE | 13.322.462,25 | 1.414.633,43 | 11.599.437,96 | 2.088.422,88 | 1.957.710,04 | 700.000,00 | 700.000,00 |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione di quote di fondi comuni di investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE / Tipologia 02 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|------|------|------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE / Tipologia 03 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------|------|------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|------|------|------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 01 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Emissioni titoli obbligazionari a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 02 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 03 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 04 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Accensione Prestiti - Leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Prestiti - Derivati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 01 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 01 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Altre ritenute | 2.020.000,00 | 2.765.000,00 | 3.015.000,00 | 3.445.456,99 | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 | 2.530.000,00 |
| Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 2.601.000,00 | 2.601.000,00 | 2.603.000,00 | 2.983.184,83 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 | 2.583.000,00 |
| Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 69.800,94 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre entrate per partite di giro | 22.487,10 | 17.710,09 | 30.000,00 | 38.501,11 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| TOTALE | 4.693.487,10 | 5.433.710,09 | 5.698.000,00 | 6.536.943,87 | 5.195.000,00 | 5.195.000,00 | 5.195.000,00 |

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 02 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

| Categoria | Trend storico | | | Programmazione pluriennale | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 (Accertato) | 2019 (Accertato) | 2020 (Previsione Iniziale) | Cassa 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depositi di/presto terzi | 77.401,15 | 71.220,77 | 120.000,00 | 120.600,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Riscossione imposte e tributi per conto terzi | 26.096,00 | 25.952,00 | 30.000,00 | 33.648,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 103.497,15 | 97.172,77 | 150.000,00 | 154.248,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

3.1.3. Gli equilibri di bilancio 2021/2023

Si rinvia agli allegati del Bilancio di Previsione 2021/2023.

3.1.4. Coerenza e compatibilità del bilancio con le disposizioni del pareggio di bilancio

Dopo 17 anni di vigenza, dal 1° gennaio 2016 il patto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale. La novità è contenuta nei commi da 707 a 729 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2016 ed applica parzialmente le novità della Legge n. 243/2012 sul pareggio di bilancio costituzionale. Il nuovo pareggio di bilancio di competenza si applica a tutti i Comuni, alle Province e Città Metropolitane ed alle Regioni. Il nuovo obbligo richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio). Tale saldo può essere eventualmente modificato dall'intervento della Regione. Per dimostrare la coerenza fra le previsioni del bilancio di previsione e il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento dei restanti enti locali della regione e della Regione stessa.

Gli obiettivi strategici delineati nel presente documento programmatico verranno realizzati garantendo coerenza e compatibilità del bilancio con le disposizioni del pareggio di bilancio.

3.1.5. Debito consolidato e capacità di indebitamento 2021/2023

Si rinvia agli allegati al Bilancio di Previsione 2021/2023.

3.2. Parte Seconda

3.2.1. Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023

Si rinvia agli allegati al presente documento.

3.2.2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021

Si rinvia agli allegati al presente documento.

3.2.3. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022

Si rinvia agli allegati al presente documento.

3.2.4. Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023

L'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, al punto 8, precisa come il DUP costituisca, *"nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione"*; i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 91 del TUOEL, appaiono dunque maggiormente rafforzati con l'elaborazione del documento unico di programmazione in virtù della stretta correlazione tra quest'ultimo ed il fabbisogno del personale.

In base all'art. 6 del d.lgs.165/2001, le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La definizione del PTFP ha componenti normative e regolamentari particolarmente complesse, che hanno avuto una profonda evoluzione con l'emanazione del d. lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e le successive Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche il cui obiettivo è costituito dal superamento del sistema basato sul collegamento tra fabbisogno dell'amministrazione e dotazione organica. La nuova formulazione dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001, prevede che ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del limite di spesa potenziale massimo definito - per gli enti locali - dalle disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale ed alla determinazione dei budget assunzionali.

Alla normativa vigente si è aggiunto il decreto legge n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, convertito in Legge n. 58 in data 28/06/2019 (Misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) che ha introdotto modifiche significative della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni. Il meccanismo previsto dal decreto muove da una diversa prospettiva di approccio rispetto al passato, non più basato sul contenimento delle possibilità sostitutive di personale cessato dal rapporto di lavoro (cd meccanismo del turn-over), bensì fondato su un diverso principio per il quale la facoltà di generare spesa di personale, mediante nuove assunzioni, potrà ritenersi ammissibile esclusivamente a condizione che sussista un corrispondente spazio per generare tale spesa la cui verifica avviene in base all'osservanza del valore soglia distinto per dimensione demografica, determinato nel rapporto tra la spesa complessiva relativa a

tutto il personale in servizio e la media delle entrate correnti calcolata con riferimento agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio previsionale.

Il decreto attuativo dell'art.33 , comma 2 del d.l. 34/2019 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzione pubblica, adottato il 17 marzo 2020, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

In sede di adozione del DUP, inclusivo di tutti i documenti di programmazione compreso quello delle assunzioni, il PTFP 2021-2023 è adottato nel rispetto dell'innovata disciplina: la spesa di personale programmata per il triennio 2021-2023 del Comune di Nichelino rispetta il valore soglia previsto per la relativa fascia demografica – pari al 27% - ai sensi dell'art. 4 del citato decreto attuativo e si attesta al 23,6% prendendo a riferimento i dati del rendiconto 2019, ossia l'ultimo Rendiconto approvato.

Nonostante il contesto normativo caratterizzato da interventi continui, spesso skoordinati e da limiti vincolistici di contenimento della spesa aggravato dagli effetti prodotti dal blocco delle procedure concorsuali per l'emergenza sanitaria e la normativa sul pensionamento anticipato con "quota 100", l'impegno dell'amministrazione comunale è la definizione di un PTFP che consenta l'immissione di unità di personale in parziale sostituzione di quello cessato e, al tempo stesso caratterizzato dall'individuazione delle professionalità in base agli effettivi fabbisogni, rilevati attraverso un processo di verifica dell'adeguatezza della distribuzione del personale nelle aree e nei servizi dell'ente, con lo scopo di rendere maggiormente coerente e funzionale la struttura rispetto agli obiettivi dell'ente ed alle potenzialità effettivamente esistenti.

La dotazione organica ottimale rappresentata nel documento è stata determinata sotto un duplice profilo:

profilo quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o processi da gestire.

profilo qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche valorizzando le professionalità interne attraverso procedure di verticalizzazione in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

La scelta di intervenire sulla leva organizzativa, al di là dell'innovato approccio normativa in tema di fabbisogni, è strategicamente orientata a:

- realizzare effettivi risparmi di spesa mediante un impiego maggiormente funzionale e razionale delle risorse;
- affrontare adeguatamente il tema della valorizzazione e della riqualificazione del capitale umano, tenuto conto delle future cessazioni e del progressivo innalzamento dell'età anagrafica;

- perseguire adeguati standard quali-quantitativi dei servizi, in un quadro ove gli enti locali sono interessati da un continuo cambiamento della normativa di riferimento e dall'accrescimento delle richieste cui far fronte (informatizzazione delle attività, riorganizzazione delle procedure di gestione dei servizi, ringegnerizzazione dei processi , implementazione del sistema qualità , ecc.).

In sede di adozione del Dup, con riferimento alle risorse disponibili, a legislazione vigente, il PTFP considera esclusivamente l'annualità 2021, rinviando a successivi atti deliberativi la programmazione del fabbisogno 2022-2023 anche nella considerazione delle risorse che si renderanno disponibili dalle eventuali cessazioni che interverranno al momento ancora da certificare.

Nella determinazione PTFP 2021-2023 si è proceduto ad una ricognizione PTFP 2020-2022 per l'annualità 2020 con riferimento alle assunzioni non ancora avviate e che si è ritenuto inserire nel PTFP 2021-2023 per l'annualità 2021.

Per quanto sopra espresso il PTFP 2021-2023 è rappresentato nella tabella seguente:

| PTFP 2021 -2023 | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|--|------------------------------|---|--|
| ANNO | N. | CAT | PROFILO PROFESSIONALE | PREVISIONE ASSUNZIONE | MODALITA' | UNITA' ORGANIZZATIVA |
| 2021 | 1 | C | TECNICO INFORMATICO | settembre 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Sistema informativo comunale |
| | 1 | C | ESPERTO IN ATTIVITA' AMBIENTALI | settembre 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Ambiente |
| | 2 | C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | giugno 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Servizi demografici |
| | 2 | C | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | settembre 2021 | Art.22, comma 15, d.lgs. 75/2017 | Area servizi alla persona |
| | 2 | C | EDUCATORI | maggio 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Asili nido |
| | 4 | C | AGENTI DI POLIZIA LOCALE | giugno 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Polizia locale |
| | 4 | D | ISTRUTTORI DIRETTIVI | giugno-settembre 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Servizi: Sport-grandi eventi, Commercio-SUAP, Staff Segretario-Segreteria, Ufficio unico Appalti |
| | 1 | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INFORMATICO | giugno 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Sistema informativo comunale |
| | 1 | D | GIORNALISTA | maggio 2021 | Procedura avviata (attualmente sospesa per emergenza sanitaria) | Servizio comunicazione istituzionale |
| | 2 | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | maggio-giugno 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Servizi: Gestione territorio Gestione fabbricati |
| | 2 | D | ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI | giugno 2021 | Art.22, comma 15, d.lgs. 75/2017 | Servizi: Programmazione- risorse umane, Economato |
| | 1 | D | ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA | dicembre 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Polizia amministrativa |
| | 1 | | DIRIGENTE AREA TECNICA | maggio 2021 | Concorso/mobilità/utilizzo graduatorie altri enti | Area tecnica |

| | |
|-------------|---|
| 2022 | RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO DELIBERATIVO |
| 2023 | RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO DELIBERATIVO |

È confermato il ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato ed a forme di lavoro flessibile, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per far fronte ad urgenze cui non si possa procedere con personale in servizio e che, al momento dell'approvazione del presente atto, non sono programmabili.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI NICHELINO - AREA TECNICA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 600,000.00 | 500,000.00 | 600,000.00 | 1,700,000.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altra tipologia | 1,157,710.04 | 0.00 | 0.00 | 1,157,710.04 |
| totale | 1,757,710.04 | 500,000.00 | 600,000.00 | 2,857,710.04 |

Il referente del programma

GIOVANNI CARLO FRANCHINO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI NICHELINO - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

| CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1) | Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2) | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3) | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4) | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso (Tabella B.5) | Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastruttura di rete |
|---------|------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
GIOVANNI CARLO FRANCHINO

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI NICHELINO - AREA TECNICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

| Codice univoco immobile (1) | Riferimento CUI intervento (2) | Riferimento CUP Opera Incompiuta (3) | Descrizione immobile | Codice Istat | | | Localizzazione - CODICE NUTS | Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1) | Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2) | Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3) | Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4) | Valore Stimato (4) | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|---|---|--|--------------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Annualità successive | Totale |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

GIOVANNI CARLO FRANCHINO

- Tabella C.1**
1. no
2. parziale
3. totale
- Tabella C.2**
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

- Tabella C.3**
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

- Tabella C.4**
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI NICHELINO - AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | Codice CUP (3) | Annuosità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Responsabile del procedimento (4) | Lotto funzionale (5) | Lavoro complesso (6) | Codice Istat | | | Localizzazione - codice NUTS | Tipologia | Settore e sottosettore intervento | Descrizione dell'intervento | Livello di priorità (7) (Tabella D.3) | STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) | | | | | | | | | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5) |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|-----|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | Reg | Prov | Com | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Costi su annualità successiva | Importo complessivo (9) | Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10) | Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo | Apporto di capitale privato (11) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella D.4) | | |
| L94031420014201900019 | | | 2021 | GIORDANO VITO | No | No | 001 | 001 | 164 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | Prolungamento delle via Gatto, Biscio e Gozzano | 1 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| L94031420014202000004 | | E12F20000840007 | 2021 | BIANCO STEFANO | No | No | 001 | 001 | 164 | | 01 - Nuova realizzazione | 05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero | Opere di urbanizzazione - Permesso di Costruire in deroga n. 11/2019 Via Cacciatori - NUOVO PUNTO RISTORO VIA XXV APRILE - OPERE A SCOMPUTO | 1 | 353,822.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,822.22 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| L94031420014201900018 | | | 2021 | GIORDANO VITO | No | No | 001 | 001 | 164 | | 01 - Nuova realizzazione | 01.01 - Stradali | OPERE DI URBANIZZAZIONE PEC N.29/V di Via Marconi | 1 | 189,591.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,591.14 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| L94031420014202000007 | | H11B19000500003 | 2021 | GIORDANO VITO | Si | No | 001 | 001 | 164 | | 99 - Altro | | Opere di urbanizzazione - PP Deibouché Comparto 2 Fase 4 lotto 1 | 1 | 469,234.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469,234.98 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| L94031420014202000008 | | H11B19000510005 | 2021 | GIORDANO VITO | Si | No | 001 | 001 | 164 | | 99 - Altro | | Opere di urbanizzazione - PP Deibouché Comparto 2 Fase 4 lotto 2 | 1 | 145,061.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,061.70 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| L94031420014201900012 | | | 2022 | MASSARI BEATRICE | Si | No | 001 | 001 | 164 | | 09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico | 05.08 - Sociali e scolastiche | Sostituzione seramenti edificio scolastico Don Milani e Walt Disney | 2 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| L94031420014202100001 | | | 2023 | MASSARI BEATRICE | No | No | 001 | 001 | 164 | | 07 - Manutenzione straordinaria | 05.36 - Pubblica sicurezza | CASERMA CARABINIERI ADEGUAMENTO SISMICO | 2 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| Note: | | | | | | | | | | | | | | | 1,757,710.04 | 500,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 2,857,710.04 | 0.00 | | 0.00 | | | |

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanzia di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

GIOVANNI CARLO FRANCHINO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI NICHELINO - AREA TECNICA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Responsabile del procedimento | Importo annualità | Importo intervento | Finalità (Tabella E.1) | Livello di priorità | Conformità Urbanistica | Verifica vincoli ambientali | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO | | Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) |
|----------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | codice AUSA | denominazione | |
| L94031420014201900019 | | Prolungamento delle via Goito, Bixio e Gozzano | GIORDANO VITO | 600,000.00 | 600,000.00 | URB | 1 | Si | Si | 2 | | | |
| L94031420014202000004 | E12F20000840007 | Opere di urbanizzazione - Permesso di Costruire in deroga n. 11/2019 Via Cacciatori - NUOVO PUNTO RISTORO VIA XXV / APRILE - OPERE A SCOMPUTO | BIANCO STEFANO | 353,822.22 | 353,822.22 | URB | 1 | Si | Si | 4 | 633462 | EMME SRL | |
| L94031420014201900018 | | OPERE DI URBANIZZAZIONE PEC N.29/V di Via Marconi | GIORDANO VITO | 189,591.14 | 189,591.14 | URB | 1 | Si | Si | 4 | | | |
| L94031420014202000007 | H11B19000500003 | Opere di urbanizzazione - PP Debouchè Comparto 2 Fase 4 lotto 1 | GIORDANO VITO | 469,234.98 | 469,234.98 | URB | 1 | Si | Si | 4 | | | |
| L94031420014202000008 | H11B19000510005 | Opere di urbanizzazione - PP Debouchè Comparto 2 Fase 4 lotto 2 | GIORDANO VITO | 145,061.70 | 145,061.70 | URB | 1 | Si | Si | 4 | | | |

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMS - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

GIOVANNI CARLO FRANCHINO

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI NICHELINO - AREA TECNICA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

Note
(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
GIOVANNI CARLO FRANCHINO



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

AREA FINANZIARIA
Servizio Patrimonio e Catasto

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI ANNO 2021

Redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133



UFFICIO PATRIMONIO E CATASTO
11 febbraio 2021

Redattore:

Arch. Massimo GIACOMA ROSA

In copertina:

"Il Castello Reale di Stupinigi nei dintorni di Torino".

Incisione di DOMENICO LANDINI su disegno di MARCO NICOLOSINO in *XII Vedute dei dintorni di Torino. Parte II delle XII Vedute interne di detta Città*, Torino, Reycend, 1824. Collezione Simeom D 373.

SEZIONE I

PIANO ALIENAZIONI 2021

PIANO DELLE ALIENAZIONI - Anno 2021

Redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133

| INDIVIDUAZIONE CATASTALE | | | | | | INDIVIDUAZIONE URBANISTICA | | | | VALORE VENALE | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----|-------------------|------|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| Area N. | Catasto | Fg. | Map. | Sub. | Sup. ² /Cat. | Destinazione di PRGC attuale | | Destinazione di PRGC proposta | | Area Urbanistica | Unitario ³ | Complessivo ³ |
| | | | | | mq/Cat. | Distretto | Categoria | Distretto | Categoria Indice | | €/mq - €/mc €/cad | |
| A1 | NCEU | 17 | 840 | 25 | 121 | DR4 | BR5 | DR4 | BR5 | 489 | | |
| | Via Fermi | | | | 121 | | | | 1,2 | | € 60,00 | € 7.260,00 |
| A2 | NCT | 17 | 647 | | 386 | DR4 | SP | DR4 | SP | 963 | | |
| | NCT | 17 | 649 | | 634 | DR4 | SP | DR4 | SP | 963 | | |
| | Via Buffa | | | | 1020 | | | | | | € 12,00 | € 12.240,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| A3 | NCT | 16 | 245 | | 735 | DI3 | SP | DI3 | SP | - | | |
| | NCT | 16 | 292 | | 166 | DI3 | SP | DI3 | SP | - | | |
| | NCT | 16 | Acqua pubblica | | 25 | DI3 | SP | DI3 | SP | - | | |
| | Via Conti | | | | 926 | | | | | | € 12,00 | € 11.112,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| A4 | NCT | 21 | 339p ¹ | | 197 | DI5 | SP | DI5 | SP | 762 | | |
| | Via San Martino della Battaglia | | | | 197 | | | | | | € 12,00 | € 2.364,00 |
| A5 | NCT | 8 | 981p ¹ | | 29 | DR2 | BR5 | DR2 | BR5 | 229 | | |
| | Via Pallavicino | | | | 29 | | | | 1,2 | | € 60,00 | € 1.740,00 |
| | NCT | 3 | 277p ¹ | | 101 | DR1 | CR2 | DR1 | CR2 | 89 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|-----|------------------|-----------|-----|-----|-----|-------|------------|-------------|
| A6 | Via Paganini int. | | | | 101 | | | | 1 | | € 60,00 | € 6.060,00 |
| | NCT | 2 | 219-232-449-450-451- 452-453-456-457-441- 458-442-161-271-228- 267-443-249-407-445- 444-446-459-447-454- 460-463-455-464-461- 465-462 | | 6.484 | DI1 | BP1 | DI1 | BP1 | 22-23 | | |
| A7 | Viale Degli Artigiani - PIP1 ⁵ | | | | 6.484 | | | | 1 | (5) | € 14,50 | € 94.018,00 |
| | NCT | 8 | 442 ¹ | | 220 ² | DR1 | BR5 | DR1 | BR5 | 89 | | |
| A8 | Via Parini | | | | 220 | | | | 1 | | € 24,74 | € 5.442,80 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 138 | 15 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A9 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 139 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A10 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 140 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A11 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 141 | 13 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A12 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 142 | 13 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A13 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 143 | 13 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A14 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---|------|-----|----------|-----------|---|----|---|-----|------------|------------|
| | NCEU | 6 | 1531 | 144 | 13 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A15 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 145 | 13 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A16 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 146 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A17 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 147 | 13 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A18 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 148 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A19 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 149 | 13 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A20 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 150 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A21 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 151 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A22 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 152 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A23 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----|---|-----|-------------|-----------|---|----|-------------|-----|------------|--------------|
| | NCEU | 6 | 1531 | 153 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A24 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 154 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A25 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 155 | 15 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A26 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 156 | 19 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A27 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1532 | 69 | 17 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A28 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1532 | 70 | 14 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A29 | Via Cagliari 23 - S2 | | | | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 6 | 1531 | 158 | 13 - C/6 | -- | S | -- | S | 649 | | |
| A30 | Via Cagliari 23 - S2 | | | 72 | 1 | Tav. 4.16 | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | NCEU | 19 | 382p ¹ | | 364 | DI3 | S | | BR5 | - | | |
| | NCEU | 19 | 456p ¹ | | 477 | DI3 | S | | BR5 | - | | |
| | NCEU | 19 | 457p ² | | 773 | DI3 | S | | BR5 | - | | |
| A31 | Via Cecchi | | Sup. indicativa da verificare con frazionamento | | 1200 | Tav. 3.6 | | | 2600 | (3) | € 100,00 | € 260.000,00 |

NOTE:

- 1 Particelle da frazionare
- 2 Superficie stimata, da definire con frazionamento.
- 3 Valore presunto da definire con apposita Perizia di Stima.

AREA 2: Valore delle monetizzazione di aree a servizi di cui alla D.C.C. n. 126 del 20/12/2001

AREA 3: Valore delle monetizzazione di aree a servizi di cui alla D.C.C. n. 126 del 20/12/2001

AREA 4: Valore delle monetizzazione di aree a servizi di cui alla D.C.C. n. 126 del 20/12/2001

LEGENDA:

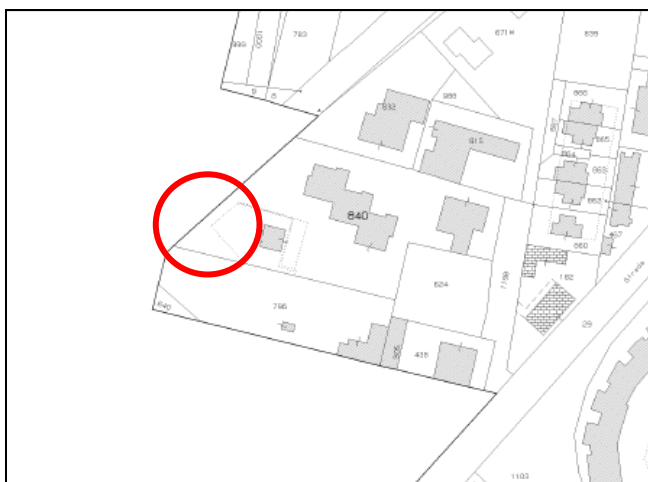
AREE INSERITE EX-NOVO

AREE MODIFICATE

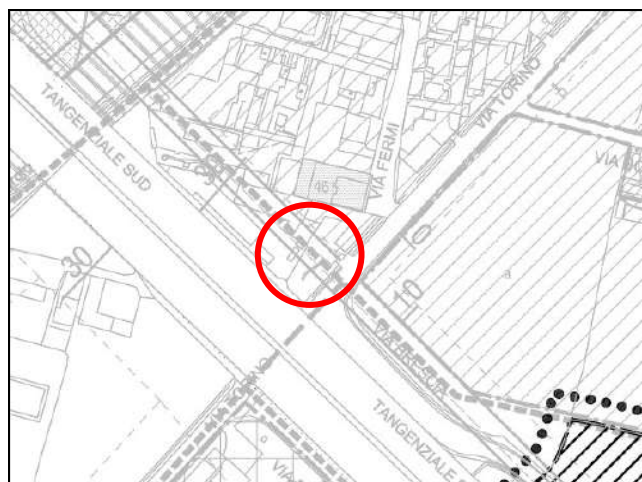
AREE RIMOSSE DAL PIANO E RESE NUOVAMENTE INDISPONIBILI



Foto 1 - Via Fermi.



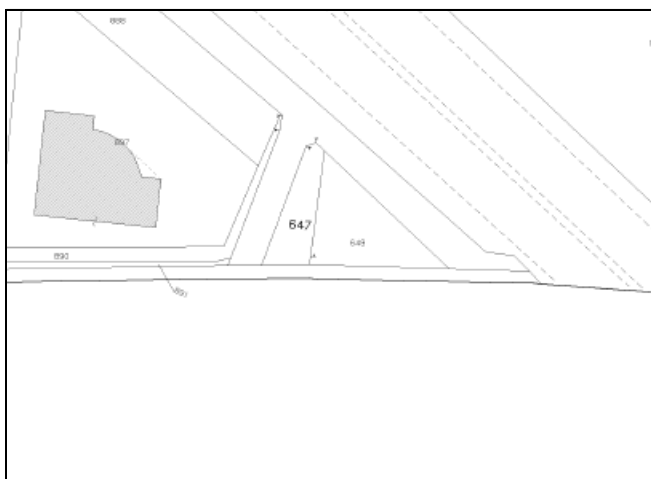
Estratto Catastale - CT Fg. 17 map. 840.



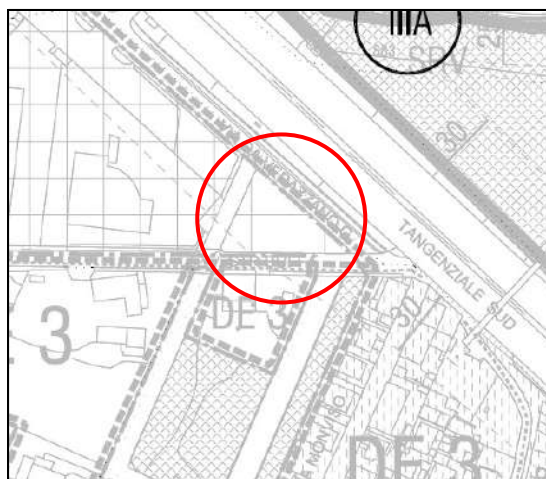
Estratto di P.R.G.C.



Foto 1 - Via Buffa.



Estratto Catastale - CT Fg. 17 map. 647-649.



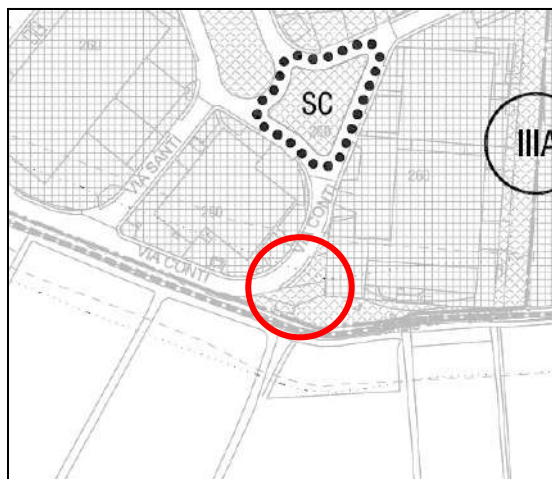
Estratto di P.R.G.C.



Foto 1 - Via Conti.



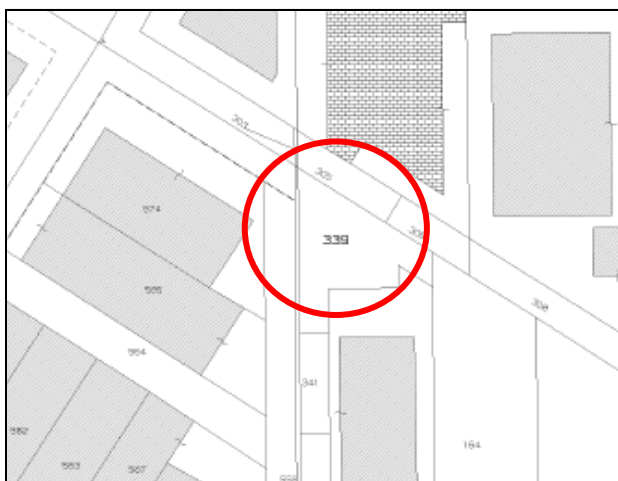
Estratto Catastale - CT Fg. 16 map. 245-292.



Estratto di P.R.G.C.



Foto 1 - Via San Martino della Battaglia.



Estratto Catastale - CT Fg. 21 map. 339 (parte).



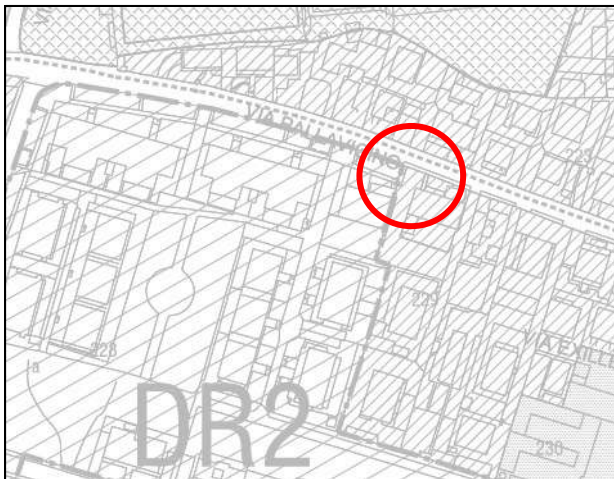
Estratto di P.R.G.C.



Foto 1 - Via Pallavicino.



Estratto Catastale - CT Fg. 8 map. 1216 (parte).



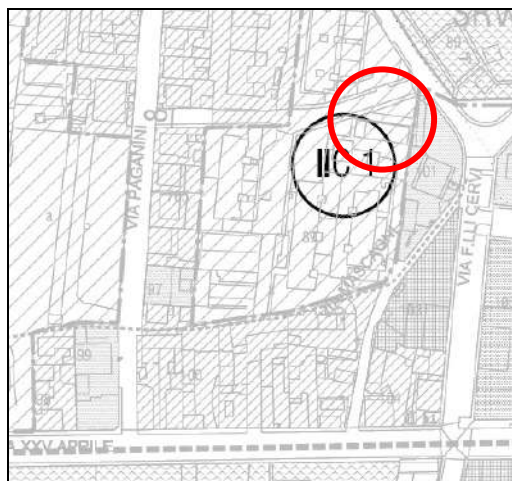
Estratto di P.R.G.C.



Foto 1 - Via Paganini int.



Estratto Catastale - CT Fg. 3 map. 227 (parte).



Estratto di P.R.G.C.

SCHEDA AREA A7 – Via Degli Artigiani – PIP1

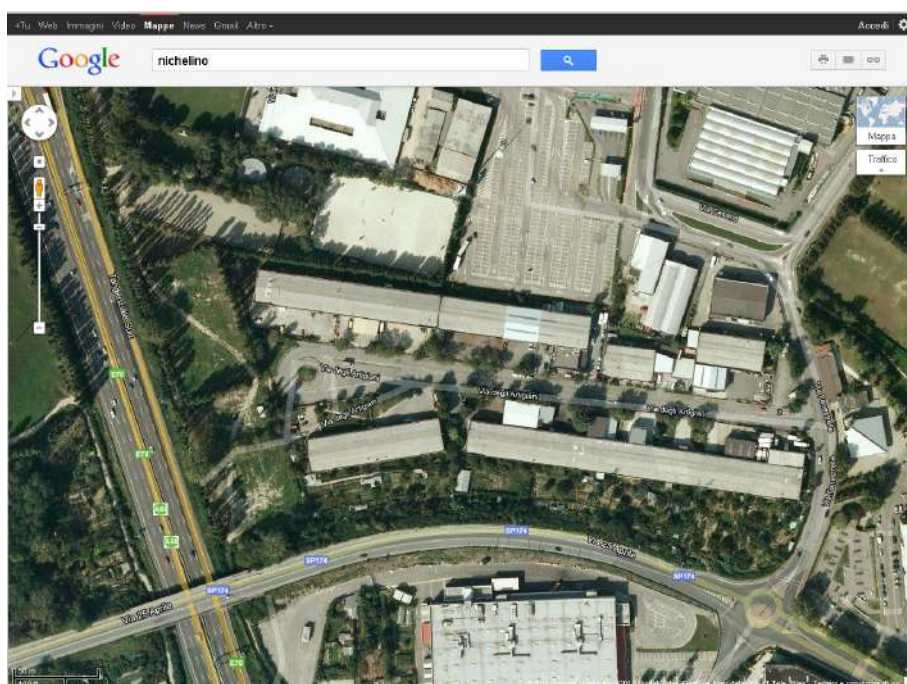
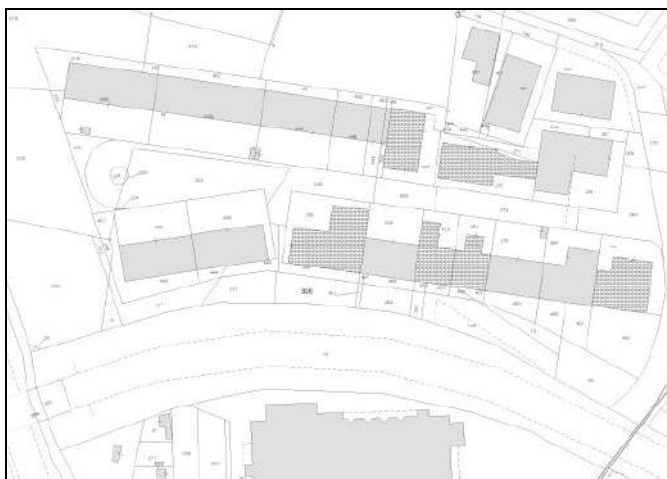
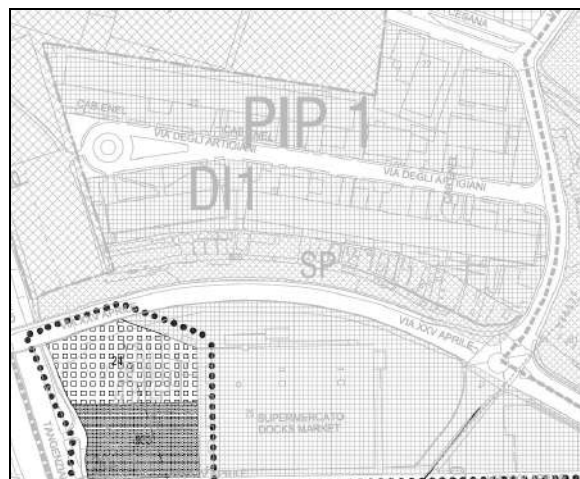


Foto 1 - Via Degli Artigiani PIP1.



Estratto Catastale - CT Fg. 2 map. vari.



Estratto di P.R.G.C.

SCHEDA AREA A8 – Via Parini



Foto 1 - Via Parini.



Foto 2 - Via Parini.



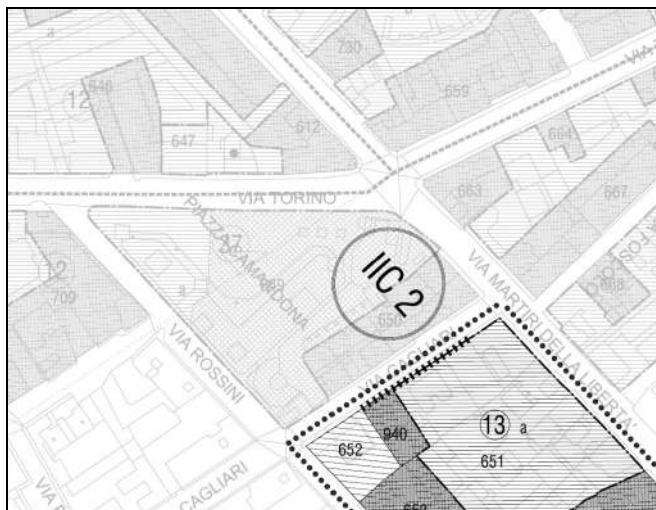
Estratto Catastale - CT Fg. 18 map. 442.



Estratto di P.R.G.C.



Foto 2 - Via Cagliari 23 Piano Int. -2.



Estratto di P.R.G.C.

SCHEDA IMMOBILE N. A31 – Via Cecchi s.n.

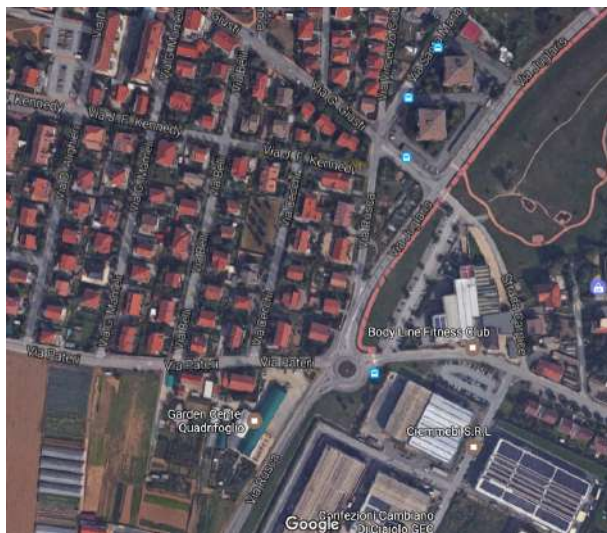


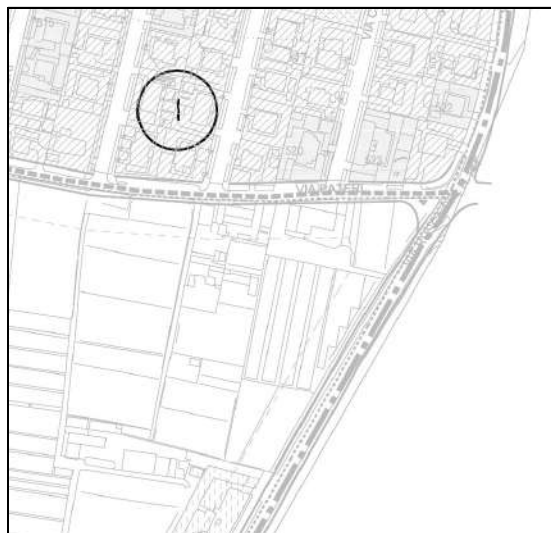
Foto 1 – Area verde di Via Cecchi.



Foto 2 - Area verde di Via Cecchi.



Estratto Catastale - CT Fg. 19 map. 382-456-457.



Estratto di P.R.G.C.

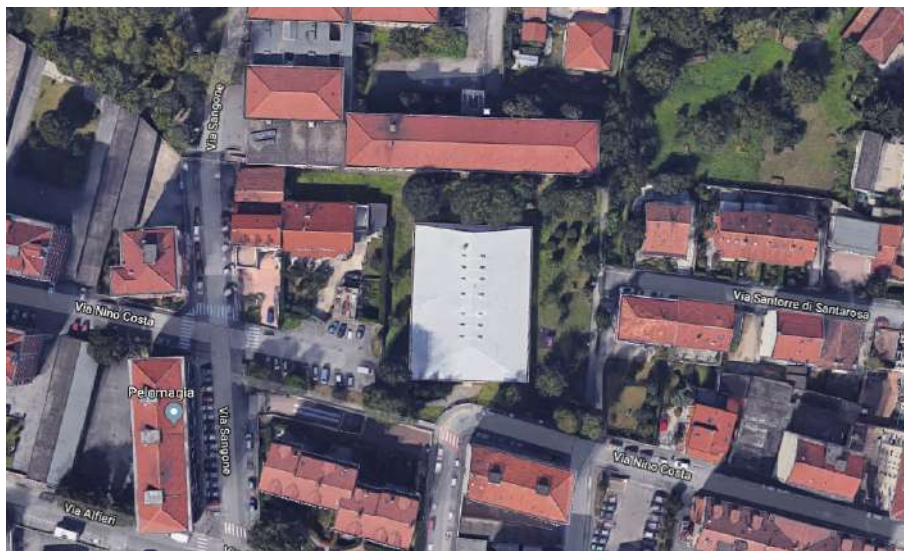
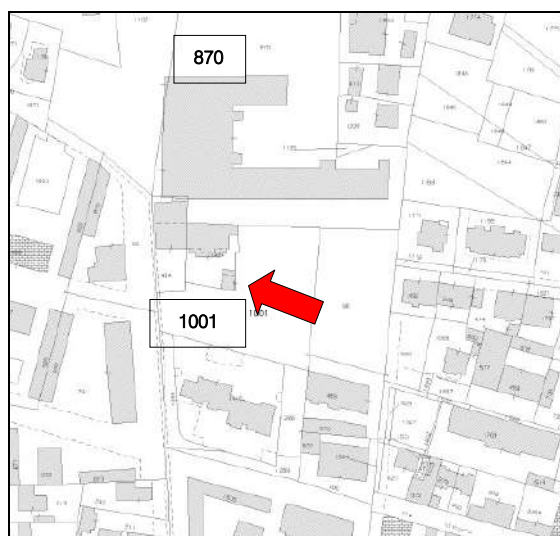


Foto 1 – Area oggetto del Piano Alienazioni confinante con Scuola Materna Andersen di Via Sangone.



Estratto Catastale – C.T. Fg. 5 map. 870-1001.



Estratto di P.R.G.C. Zona SRI tav 3.2

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI 2021

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI - Anno 2021

Redatto ai sensi dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008 n. 133

| INDIVIDUAZIONE CATASTALE | | | | | INDIVIDUAZIONE URBANISTICA | | | | | VALORE VENALE | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|------|------|----------------------------|------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Immobile N. | Catasto | Fg. | Map. | Sub. | Vani Sup./Cat. | Dati Classamento | | Destinazione di PRGC proposta | | Area Urbanistica | Canone ¹ | Complessivo ¹ |
| | | | | | mq/Cat. | Categoria | Classe | Distretto | Categoria Indice | | €/mese | € |
| | NCEU | 5 | 1605 | 39 | 4,5 vani | A/10 | 2 | DR2 | CR3 | 489 | | |
| V1 | Via Moncenisio 38/4 – p.t. | | | | 88 mq | | | | 0,7 | | € 409,20 | € 4.910,40 |
| | | | | | Totale superficie mq. | | 88,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | Totale valore: | | € 4.910,40 | |

NOTE:

¹ Importo desunto da Osservatorio Ag. Entrate OMI periodo 2020 1° sem. e determinato con apposita stima "ALLEGATO 1"

LEGENDA:

IMMOBILI INSERITI EX-NOVO

IMMOBILI MODIFICATI

DETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNUALE

LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA MONCENISIO 38/4 "STUDIO MEDICO"

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2020 - Semestre 1

Provincia: TORINO

Comune: NICHELINO

Fascia/zona: Centrale/RESIDENZIALE VIA XXV APRILE, VIA TORINO

Codice di zona: B1

Microzona catastale n.: 1

Tipologia prevalente: Abitazioni civili

Destinazione: Commerciale

| Tipologia | Stato conservativo | Valore Mercato (€/mq) | | Superficie (L/N) | Valori Locazione (€/mq x mese) | | Superficie (L/N) |
|-----------|--------------------|-----------------------|------|------------------|--------------------------------|-----|------------------|
| | | Min | Max | | Min | Max | |
| Magazzini | NORMALE | 340 | 510 | L | 2 | 3 | L |
| Negozi | NORMALE | 670 | 1250 | L | 3,1 | 6,2 | L |

| Valore di locazione medio | Superficie Catastale | Canone mensile | Mesi | Canone annuale |
|---------------------------|----------------------|----------------|------|----------------|
| €/mq x mese | mq | €/mese | | €/anno |
| 4,65 € | 88,00 | 409,20 € | 12 | 4.910,40 € |



Foto 1 – Immobile “Studio Medico” Via Moncenisio 38/4.



Foto 2 – Atrio di ingresso.

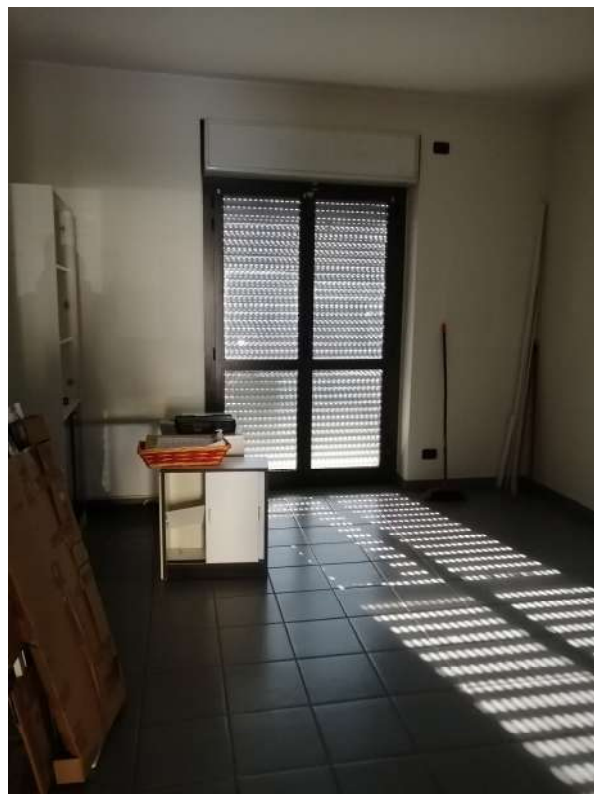
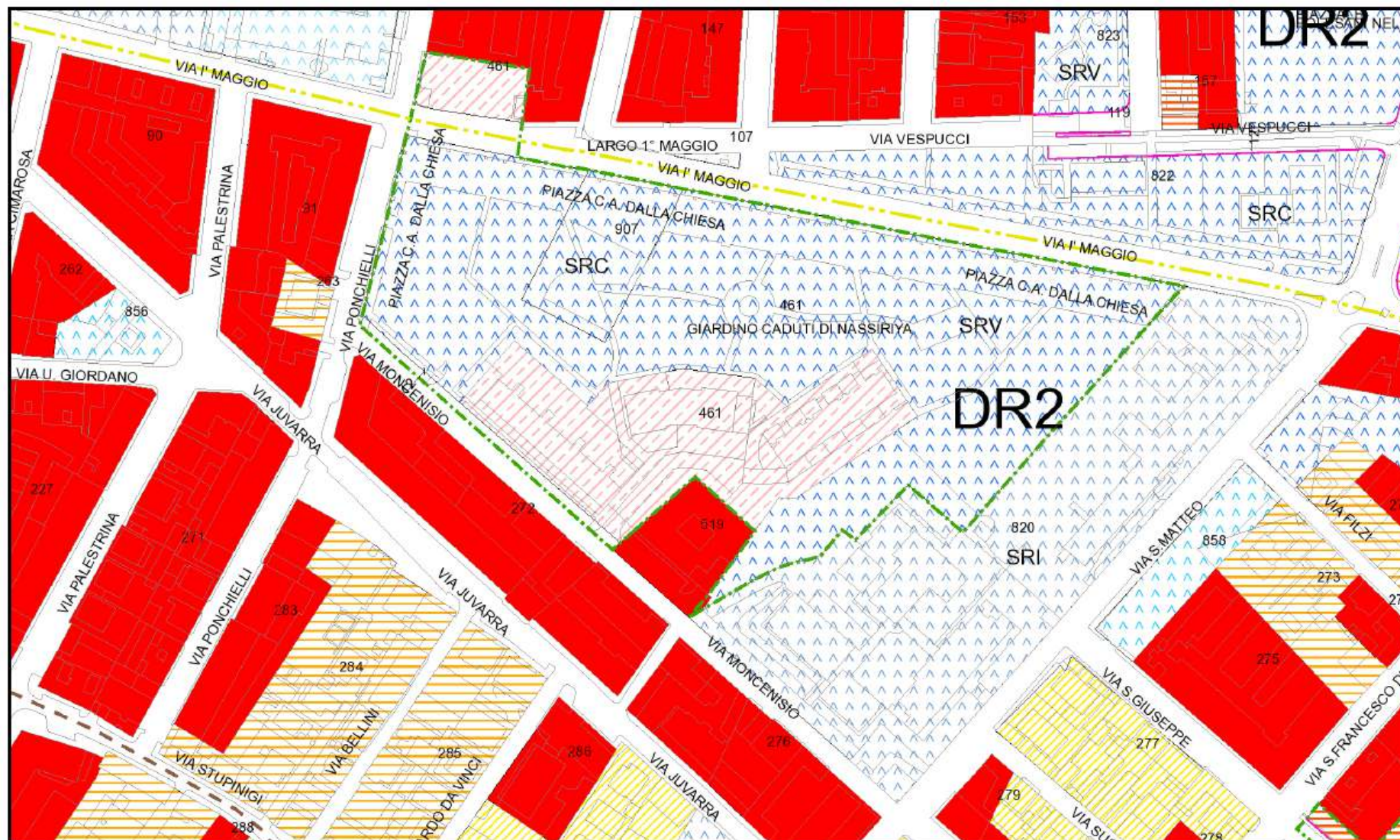


Foto 3 – Sala visite.

Comune di NICHELINO



12/02/2021

Scala 1:2.000

La cartografia e i dati diffusi in rete non hanno valore legale

GeoPortale **gma+it**

di NICHELINO (F889) - Foglio: 5 - Parti: 10 mesi

Ultima planimetria in atti

Data: 05/10/2020 - n. T80477 - Richiedente: GCMMSM67R20F335C
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Bozza n. 1

Scala 1: 200

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI**
Ufficio provinciale di
Torino

Dichiarazione protocollo n. T00298113 del 20/03/2007
Planimetria di n.i.u. in Comune di Nichelino
Via Moncenisio civ. 38/4

Identificativi Catastali:
Sezione:
Foglio: 5
Particella: 1605
Subalterno: 39

Compilata da:
De Salvo Placido
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Torino N. 8086

passaggio comune

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

WC

WC

WC

ALTRA U.I.

passaggio comune

area verde

area verde

10 metri

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 05/10/2020 - Comune di NICHELINO (F889) - < Foglio: 5 - Particella: 1605 - Subalterno: 39 >
VIA MONCENISIO n. 38/4 piano: T;

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 05/10/2020

Data: 05/10/2020 - Ora: 10.34.20 Fine

Visura n.: T80058 Pag: 1

| | |
|-----------------------------|--|
| Dati della richiesta | Comune di NICHELINO (Codice: F889) |
| | Provincia di TORINO |
| Catasto Fabbricati | Foglio: 5 Particella: 1605 Sub.: 39 |

Unità immobiliare

| N. | DATI IDENTIFICATIVI | | | | DATI DI CLASSAMENTO | | | | | | DATI DERIVANTI DA | |
|--------------------|---------------------|---|------------|-----|---------------------|---------------|-----------|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|---|
| | Sezione Urbana | Foglio | Particella | Sub | Zona Cens. | Micro Zona | Categoria | Classe | Consistenza | Superficie Catastale | Rendita | |
| 1 | | 5 | 1605 | 39 | | | A/10 | 1 | 4,5 vani | Totale: 88 m² | Euro 1.475,78 | Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. |
| Indirizzo | | VIA MONCENISIO n. 38/4 piano: T; | | | | | | | | | | |
| | | effettuata con prot. n. TO0779430/2007 del 23/11/07 | | | | | | Partita | - | Mod.58 | - | |
| Notifica | | | | | | | | | | | | |
| Annotazioni | | classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94) | | | | | | | | | | |

INTESTATI

| N. | DATI ANAGRAFICI | CODICE FISCALE | DIRITTI E ONERI REALI |
|--------------------------|--|---|--|
| 1 | COMUNE DI NICHELINO con sede in NICHELINO | 01131720011* | (1t) Proprieta' per l'area |
| 2 | COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' INDIVISA A RESPONSABILITA' LIMITATA DI GIUSEPPE DI VITTORIO con sede in TORINO | 01796560017* | (1s) Proprieta' superficaria per 1000/1000 |
| DATI DERIVANTI DA | | COSTITUZIONE del 20/03/2007 protocollo n. TO0298113 in atti dal 20/03/2007 Registrazione: COSTITUZIONE (n. 2073.1/2007) | |

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F889 - Sezione - Foglio 5 - Particella 1605

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

CONCLUSIONI:

Il presente Piano si compone di due sezioni la prima relativa agli immobili oggetto di possibile Alienazione e vendita e la seconda di immobili oggetto di possibile Valorizzazione.

Gli importi stimati in prima battuta e suscettibili di ulteriori verifiche ed aggiornamenti in sede di procedura di vendita sono i seguenti:

| | | |
|--|------|------------|
| SEZIONE I - Piano delle Alienazioni, importo stimato: | Euro | 475.895,55 |
| SEZIONE II - Piano delle Valorizzazioni, importo stimato | Euro | 4.910,40 |

| | | |
|--------|------|------------|
| Totale | Euro | 480.805,95 |
|--------|------|------------|

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NICHELINO****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | | |
|---|--|---------------------|----------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | € 1.126.900,00 | € 2.657.000,00 | € 3.783.900,00 |
| Stanziamenti di bilancio | € 2.805.250,00 | € 5.511.866,00 | € 8.317.116,00 |
| Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Risorse derivanti da trasferimento di immobili | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Altro | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| totale | 3.932.150,00 | 8.168.866,00 | 12.101.016,00 |

Il referente del programma

*(Dott. Giovanni Carlo Franchino)***Note**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NICHELINO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico intervento CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
|------------------------------------|--|----------------|---|--|-------------------------|--|-----------|------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| f94031420014202000014 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Forniture | 22112000-8 | Fornitura annuale libri di testo scuole primarie anno scolastico 2021/2022 | 1. priorità massima | Lina BONAZZA | 8 | No | € 77.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 77.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202000018 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 80410000-1 | Concessione gestione Servizio di pre e post scuola A.S. 2021/2025 COMPRESI ONERI COVID 2021/2022 | 2. priorità media | Lina BONAZZA | 48 | No | € 34.000,00 | € 85.000,00 | € 221.000,00 | € 340.000,00 | € 260.000,00 | 9. altro | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202000022 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 55524000-9 | Gestione Ristorazione Scolastica 2021/2025 COMPRESI ONERI COVID 2021/2022 | 1. priorità massima | Lina BONAZZA | 48 | No | € 1.000.000,00 | € 2.354.000,00 | € 5.800.000,00 | € 9.154.000,00 | € 7.323.200,00 | 9. altro | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100001 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 66510000-8 | Servizi assicurativi | 1. priorità massima | Luca Benedetto | 48 | Si | € 102.250,00 | € 204.500,00 | € 409.000,00 | € 715.750,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| f94031420014202100002 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Forniture | 30199770-8 | Ticket restaurant elettronici | 1. priorità massima | Luca Benedetto | 24 | Si | | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 300.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Consip S.p.A. | |
| s94031420014202100003 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 79940000-5 | Riscossione canone unico patrimoniale | 1. priorità massima | Luca Benedetto | 60 | No | | € 160.000,00 | € 640.000,00 | € 800.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100004 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 79940000-5 | Riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali e sanzioni per violazioni del codice della strada | 1. priorità massima | Luca Benedetto | 60 | Si | | € 70.000,00 | € 280.000,00 | € 350.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100005 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 66600000-6 | Tesoreria comunale | 1. priorità massima | Luca Benedetto | 60 | Si | € 5.500,00 | € 11.000,00 | € 38.500,00 | € 55.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| f94031420014202100006 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Forniture | 33600000-6 | Prodotti farmaceutici | 1. priorità massima | Luca Benedetto | 48 | Si | | € 920.000,00 | € 2.760.000,00 | € 3.680.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| f94031420014202100007 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Forniture | 22112000-8 | Fornitura annuale libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2023 | 1. priorità massima | Lina BONAZZA | 8 | No | | € 77.000,00 | | € 77.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100008 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 60130000-8 | Servizio di trasporto alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado - periodo 15.09.2021/15.06.2022 (compresi oneri covid 2021/2022 e alunni scuola Papa Giovanni) | 1. priorità massima | Lina BONAZZA | 12 | No | € 20.000,00 | € 40.000,00 | | € 60.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100009 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 85145000-7 | Progetto Medicina scolastica sportiva 2021/2023 | 2. priorità media | Lina BONAZZA | 36 | No | € 33.000,00 | € 33.000,00 | € 33.000,00 | € 99.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100010 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 55241000-1 | Concessione gestione Servizio Centri estivi A.S. 2021/2025 COMPRESI ONERI COVID 2021/2022 | 1. priorità massima | Lina BONAZZA | 48 | No | € 93.000,00 | € 83.000,00 | € 166.000,00 | € 342.000,00 | € 132.000,00 | 9. altro | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100011 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 85320000-8 | Concessione gestione Nidi di infanzia di via Puccini n. 41, Via Cacciatori n. 21/2 - Periodo 01.09.2021/31.07.2025 - compresi oneri covid 2021/2022 | 1. priorità massima | Lina BONAZZA | 48 | No | € 570.000,00 | € 1.523.000,00 | € 3.900.000,00 | € 5.993.000,00 | € 2.000.000,00 | 9. altro | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100012 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 85320000-8 | Gestione servizi integrativi Asili Nido e Ludoteca 2022 - compresi oneri covid 2021/2022 | 1. priorità massima | Lina BONAZZA | 12 | Si | | € 208.000,00 | | € 208.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100013 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 92000000-1 | Gestione Sistema Cultura - compresi oenri covid | 2. priorità media | Silvia FERRARIS | 48 | No | € 194.500,00 | € 389.000,00 | € 972.500,00 | € 1.556.000,00 | € 600.000,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100014 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 92000000-1 | Servizi di logistica pe rmanifestaizoni e iniziative culturali del territorio | 2. priorità media | Silvia FERRARIS | 36 | No | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 60.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |

| SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NICHELINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|--|-------------------------|--|-----------|------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|---|--|--|
| ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codice Unico intervento CUI (1) | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) |
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato (10) | | codice AUSA | denominazione | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia | | | |
| s94031420014202100015 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 92310000-7 | Concessione gestione Centro Culturale giovane Marco Fiorindo Factory - Triennio 2021/2022 - 2023/2024 | 2. priorità media | Giovanni Carlo FRANCHINO | 36 | Si | € 19.000,00 | € 38.000,00 | € 57.000,00 | € 114.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| f94031420014202100016 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Forniture | 39150000-8 | Fornitura arredi per la Biblioteca Civica Arpino | 1. priorità massima | Giovanni Carlo FRANCHINO | 4 | No | € 46.400,00 | | | € 46.400,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- | |
| s94031420014202100017 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 85310000-5 | Partecipazione al bando AMIF - Sviluppo e implementaizione strategie di integrazione locale attraverso multi- partnership di stakeholder (AMIF 2020- AG_CALL_01) | 2. priorità media | Giorgina Susanna SAVOLDI | 36 | Si | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 900.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100018 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 85320000-8 | Gestione di interventi innovativi nel settore del welfare abitativo 2022/2024 | 1. priorità massima | Giorgina Susanna SAVOLDI | 36 | Si | | € 49.000,00 | € 98.000,00 | € 147.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100019 | 2021 | | No | | | PIEMONTE | Servizi | 85300000-2 | Servizio di Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO) e acompaganmento all'abitare 2022/2024 | 1. priorità massima | Giorgina Susanna SAVOLDI | 36 | No | | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100020 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 90620000 | Servizio di sgombero neve e spandimento prodotti antighiaccio | 1. priorità massima | Enza RUSSO | 5 | No | € 56.000,00 | € 84.000,00 | | € 140.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100021 | 2022 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 90620000 | Servizio di sgombero neve e spandimento prodotti antighiaccio | 1. priorità massima | Enza RUSSO | 5 | No | | € 56.000,00 | € 84.000,00 | € 140.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- | |
| s94031420014202100022 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 79417000 | Servizio di R.S.P.P. organico e funzioni correlate ai sensi dell'aer. 31 del D.Lgs. 81/2008 - Periodo luglio 2021/giugno 2024 | 1. priorità massima | Giovanni Carlo FRANCHINO | 36 | Si | € 24.500,00 | € 49.000,00 | € 73.500,00 | € 147.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- Beinasco | |
| s94031420014202100023 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 50700000-2 | Gestione impianti termici | 1. priorità massima | Domenico PRESTIA | 12 | Si | € 75.000,00 | € 99.000,00 | € 99.000,00 | € 273.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- | |
| s94031420014202100024 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 65200000-5 | Fornitura combustibile | 1. priorità massima | Domenico PRESTIA | 12 | Si | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 900.000,00 | € 1.500.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- | |
| s94031420014202100025 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 77311000-3 | Manutenzione ordinaria giardini e verde pubblico | 1. priorità massima | Domenico PRESTIA | 36 | Si | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 900.000,00 | € 1.500.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- | |
| s94031420014202100026 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 34992200-9 | Interventi di manutenzione della segnaletica stradale | 1. priorità massima | Domenico PRESTIA | 24 | Si | € 82.000,00 | € 82.000,00 | € 82.000,00 | € 246.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- | |
| s94031420014202100027 | 2021 | | No | | No | PIEMONTE | Servizi | 65310000-9 | Fornitura energia elettrica | 1. priorità massima | Domenico PRESTIA | 12 | Si | € 420.000,00 | € 420.000,00 | € 420.000,00 | € 1.260.000,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- | |
| s94031420014202100028 | 2021 | | No | | Si | PIEMONTE | Servizi | 72212900-8 | Sistema informativo gestionale integrato | 1. priorità massima | Rosario SALONE | 48 | Si | € 160.000,00 | € 14.366,00 | € 14.366,00 | € 188.732,00 | | | 0000552615 | Centrale Unificata Committenza Nichelino-None- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3.932.150,00 | 8.168.866,00 | 18.517.866,00 | 30.618.882,00 | 10.315.200,00 | | | | |

Il referente del programma
(Dott. Giovanni Carlo Franchino)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1
DELL'AMMINISTRAZIONE _____

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|----------------------------------|-----|----------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | | | |

Il referente del programma
(Dott. Giovanni Carlo Franchino)

Note
(1) breve descrizione dei motivi