

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 - 2023**

Comune di Furci Siculo

Provincia di Messina

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta
Servizi gestiti in forma associata
Servizi affidati a organismi partecipati
Servizi affidati ad altri soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

h) Altri eventuali strumenti di programmazione

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE**

1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011

n. 3392

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 3244

di cui maschi n. 1566

femmine n.1678

di cui

In età prescolare (0/5 anni) n. 136

In età scuola obbligo (7/16 anni) n. 329

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 424

In età adulta (30/65 anni) n. 1658

Oltre 65 anni n. 697

Nati nell'anno n.14

Deceduti nell'anno n. 40

saldo naturale: +/- 26

Immigrati nell'anno n. 73

Emigrati nell'anno n. 94

Saldo migratorio: +/- 21

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3244 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq.1785,00

Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 0

Strade:

autostrade Km. 0

strade extraurbane Km.1,20

strade urbane Km.15,00

strade locali Km.800,00

itinerari ciclopedonali Km. 0

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato

SI

NO

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI

NO

Piano edilizia economica popolare - PEEP

SI

NO

Piano Insediamenti Produttivi - PIP

SI

NO

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 1
Scuole dell'infanzia con posti n. 2
Scuole primarie con posti n. 1
Scuole secondarie con posti n. 1
Strutture residenziali per anziani n. 0
Farmacie Comunali n. 0
Depuratori acque reflue n. 1
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 2
Mezzi operativi per gestione territorio n. 2
Veicoli a disposizione n. 2

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

0

Servizi gestiti in forma associata

UNIONE DEI COMUNI " DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI.

Servizi affidati a organismi partecipati

0

Servizi affidati ad altri soggetti

A.R.O. VALLE DINARINI (Servizio di raccolta e spazzamento rifiuti solidi urbani)

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

0 _____

Enti strumentali partecipati

0 _____

Società controllate

0 _____

Società partecipate

TAORMINA PELORITANI TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA SCARL.

DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONS. ARL

PELORITANI SPA IN LIQUIDAZIONE

SRR MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.

ATO ME 4 SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

3 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 0,00

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 210.647,85

Fondo cassa al 31/12/2017 € 0,00

Fondo cassa al 31/12/2016 € 0,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n.365	€.29.295,60
2018	n.365	€.30.000,00
2017	n.365	€.38.978,34

4 - Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D6	1	1	
Cat.D5	1	1	
Cat.D3	2	2	
Cat.D2	4	4	
Cat.C 2	17	17	
Cat.C.4	1	1	
Cat.C.6	8	8	
Cat.B1	8	8	
Cat.B2	3	3	
Cat.B7	4	4	
Cat.A2	15	15	
Cat.A5	5	5	
TOTALE	69	69	

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Spesa di personale</i>
2019	2.109.422,42
2018	2.195.335,75
2017	2.142.374,92
2016	2.132.366,94

5 - Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Eventuale

Ripiano disavanzo

Ad oggi il rendiconto 2019 è stato approvato solo dalla Giunta comunale ;
- dalle risultanze del rendiconto di gestione 2019 è emerso che il risultato di amministrazione al 31.12.2019 di € 2.505.783,07 è costituito da una parte accantonata per Fondo crediti di dubbia esigibilità di € 1.805.507,62 pe anticipazione di liquidità per €. 713.717,21 Fondo rischi contenzioso per € 95.500,00 e per indennità di fine mandato per €. 2.000,00 da una parte vincolata per € 105.367,08 (per vincoli derivanti da leggi e principi contabili e per vincoli derivanti da trasferimenti) ed €. 88.273,77 parte destinata agli investimenti creando conseguentemente un disavanzo di € - 304.582,61 da ripianare negli esercizi successivi;

- conseguentemente nello schema del bilancio di previsione 2021/2023 è stata prevista la quota del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, come normato dal decreto 162/2019 art. 39 ter c.1 per € 41.080,42 composto da €. 17.893,47 quota disavanzo proveniente da esercizi precedenti ed €. 23.186,95 quota di disavanzo del rendiconto 2019;

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TIT. 1° ENTRATE TRIBUTARIE:

Le azioni programmatiche dell'amministrazione non hanno previsto l'incremento della pressione tributaria, ma il suo mantenimento agli attuali livelli.

Per l'anno 2021 la legge di stabilità ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di incremento di aliquote e tariffe, fatta eccezione per le tariffe TARI ed i canoni di natura patrimoniale, rispetto a quanto deliberato per l'anno 2020.

Per quanto riguarda l'IMU con delibera consiliare n.10 del 08 Marzo 2021 sono state riconfermate le seguenti aliquote:

4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze per le categorie A/1 - A/8 - A/9;

4% Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'43 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

10.60% per tutti gli altri immobili non inclusi nelle sottostanti classificazioni;

10.60% per tutti gli immobili del gruppo catastale "D", immobili produttivi, con l'esclusione della categoria catastale D/10 immobili produttivi e strumentali agricoli, esenti dal 1 gennaio 2014;

10.60% immobili locati ad eccezione di quelli locati a canone concordato (art.1 comma 53 6 bis) di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, la cui aliquota, stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

Detrazione di €. 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A/1 - A/8 - A/9) ed è stata altresì stabilita l'aliquota del 4,60 per mille per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali.

Per quanto riguarda le aliquote TASI con deliberazione consiliare n.2 del 19 febbraio 2018 è stato confermato l'azzeramento delle stesse.

La riduzione della pressione tributaria è stata prevista dalla legge di stabilità 2018 che ha disposto l'esclusione dell'imposizione IMU - TASI degli immobili destinati ad abitazione principale.

La misura delle tariffe TARI è stata definita unitamente la definizione dei costi del piano finanziario approvato con delibera consiliare N. 45 del 17/09/2020

Tra le entrate tributarie relative ai tributi minori si evidenzia la conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF (delibera di giunta comunale n. 111 del 15 aprile 2021) nella misura dello 0,8% ed altresì l'istituzione del Canone unico patrimoniale comprendente l'imposta sulla pubblicità e i passi carrabili temporanei e permanenti (delibera consiglio comunale n.25 del 26 aprile 2021).

TITOLO III - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

I Maggiori proventi extratributari del comune di Furci Siculo sono così distinti:

Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, Proventi da servizio di refezione scolastica e asilo nido ,diritti di segreteria su pubbliche affissioni e su atti urbanistici, proventi da acquedotto comunale , Proventi da impianti sportivi e canoni alloggi popolari.

Il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni alla normativa del codice della strada è disciplinato dall'art. 208 ai commi 4 e 5 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992. Come da delibera di giunta municipale n.101 del 31/03/2021,

Per quanto riguarda le tariffe per il servizio asilo nido sono state determinate con delibera consiliare n. 39 del 29/09/2003, e con delibera n. 70 del 04/03/ 2021 sono state riconfermate . Le tariffe del servizio di refezione scolastica sono state determinate con delibera di giunta comunale n. 70 del 04 Marzo 2021, e

Con deliberazione N. 32 del 27/01/2021 sono state riconfermate le tariffe sui diritti di segreteria sugli atti urbanistici/edilizi così come da ultimo stabilite con deliberazione commissariale n. 3 del 18/02/2010.

Con deliberazione n. 27 del 27/01/2021 sono state confermate per l'anno 2021 le tariffe del canone per le lampade votive così come modificate con deliberazione commissariale n. 17 del 29 giugno 2011.

Con deliberazione n. 102 del 26/03/2014 sono stati stabiliti i criteri generali e gli obiettivi per la gestione del campo da tennis.

Con determina Sindacale del 1994 si è proceduto a fissare le pigioni mensili relativi agli alloggi popolari .

Con deliberazione n. 15 del 04/07/2012 è stato modificato il regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale così come stabilite con deliberazione di consiglio comunale n.3 del 29/01/2007 .

GLI INVESTIMENTI

ELENCO OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2021/2023

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici.

Ogni ente locale deve analizzare , identificare e quantificare gli interventi .

Il programma deve in ogni modo indicare:

- Le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge
- La stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere
- La stima dei fabbisogni.

Il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 è stato redatto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.50 /2016 e secondo gli schemi tipo di cui al decreto dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012.

Tale programma, contenente anche l'elenco annuale 2021, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 23 del 26/04/2021 che di seguito si allega.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	9.887,04	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	602.506,41	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	713.717,21	641.529,61	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2021		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.487.810,99	previsione di competenza	2.552.529,23	2.562.198,77	2.559.529,23	2.539.529,23
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	719.406,43	previsione di cassa	4.783.403,19	5.050.009,76		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	1.347.343,50	previsione di competenza	2.917.901,32	2.922.976,22	2.446.081,87	2.446.081,87
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	2.089.922,08	previsione di cassa	3.711.152,09	3.642.382,65		
TITOLO 6:	Accensione prestiti	120.748,81	previsione di competenza	800.859,00	810.859,00	810.859,00	810.859,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di cassa	1.859.408,81	2.158.204,50		
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi o partite di giro	178.880,07	previsione di competenza	11.720.194,24	10.377.263,80	10.377.263,80	10.377.263,80
			previsione di cassa	13.221.749,02	12.467.185,88		
			previsione di competenza	806.800,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	927.548,81	120.748,81		
			previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			previsione di cassa	6.000.000,00	6.000.000,00		
			previsione di competenza	7.883.000,00	7.885.000,00	7.885.000,00	7.885.000,00
			previsione di cassa	8.060.487,81	8.063.380,07		
	TOTALE TITOLI	6.944.113,88	previsione di competenza	32.683.283,79	30.558.297,79	30.078.733,90	30.078.733,90
			previsione di cassa	38.563.749,67	37.502.411,67		
	TOTALE GENERALE ENTRATE	6.944.113,88	previsione di competenza	34.009.394,45	31.399.827,40	30.078.733,90	30.078.733,90
			previsione di cassa	38.563.749,67	37.502.411,67		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Previsione attività di recupero evasione tributaria

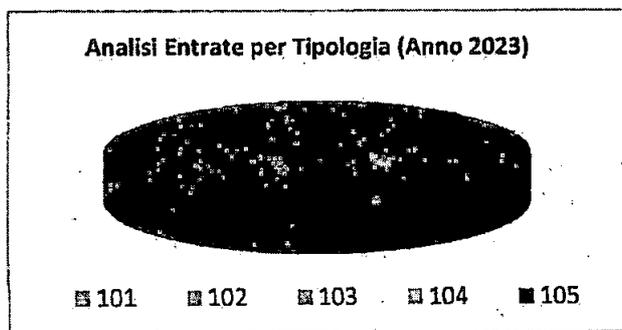
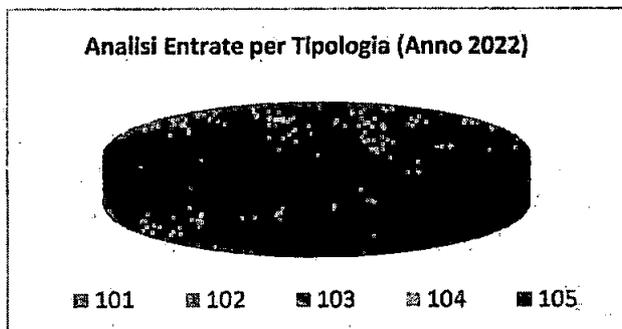
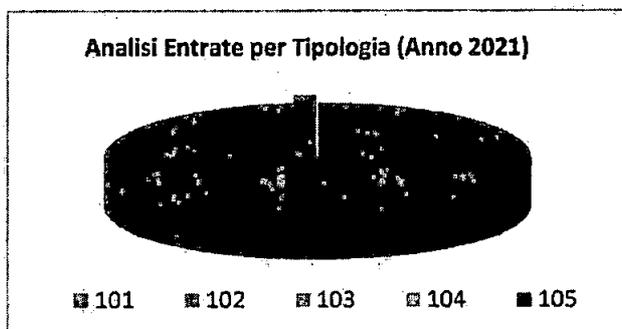
Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni previste sono le seguenti:

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto
Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale .

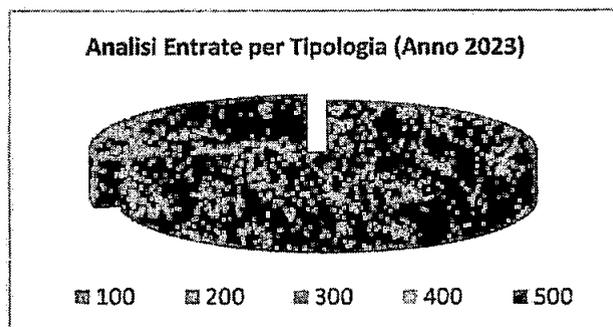
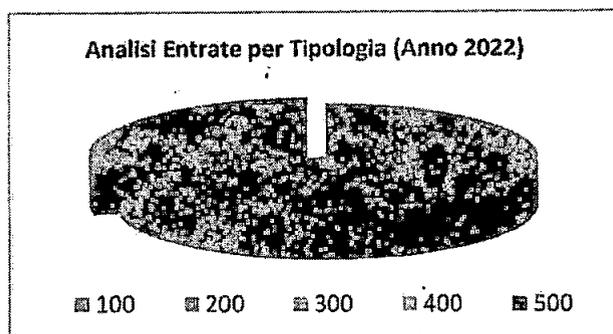
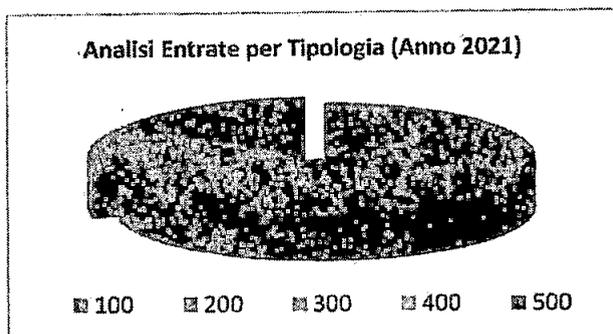
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	2.872.976,22	2.446.081,87
		cassa	3.366.889,91	
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	50.000,00	0,00
		cassa	50.000,00	
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00
		cassa	0,00	
TOTALI TITOLO		comp	2.922.976,22	2.446.081,87
		cassa	3.416.889,91	



Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	579.350,00	579.350,00	579.350,00
		cassa	1.845.341,52		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	136.972,93		
300	Interessi attivi	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		cassa	1.700,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	129.809,00	129.809,00	129.809,00
		cassa	174.190,05		
TOTALI TITOLO		comp	810.859,00	810.859,00	810.859,00
		cassa	2.158.204,50		



Analisi entrate: Entrate in c/capitale

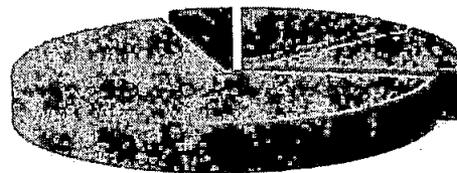
Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	1.460.109,51	1.460.109,51	1.460.109,51
		cassa	1.460.109,51		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	1.417.584,97	1.417.584,97	1.417.584,97
		cassa	2.750.429,28		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	6.999.969,32	6.999.969,32	6.999.969,32
		cassa	7.250.107,92		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	499.600,00	499.600,00	499.600,00
		cassa	1.006.539,17		
TOTALI TITOLO		comp	10.377.263,80	10.377.263,80	10.377.263,80
		cassa	12.467.185,88		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)



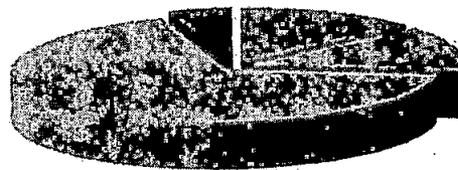
■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)



■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400 ■ 500

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2022)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

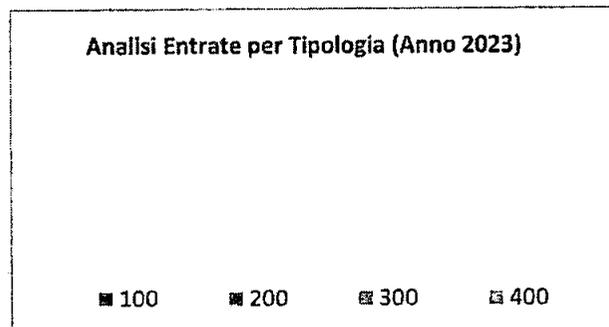
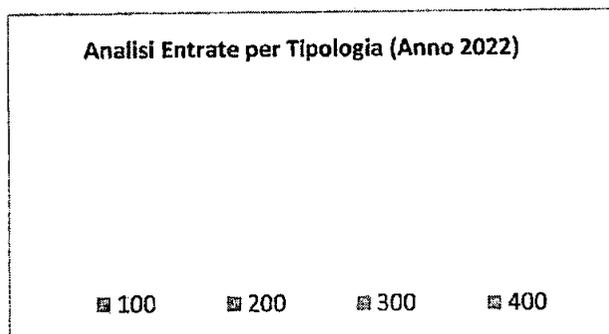
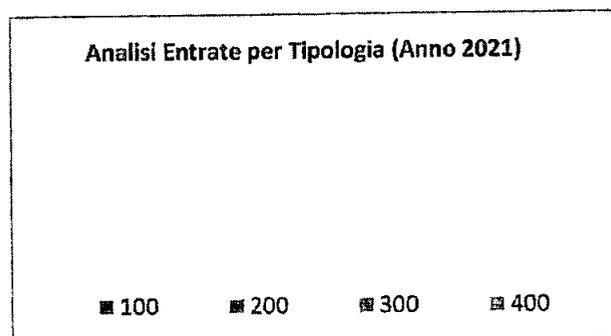
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	120.748,81		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	120.748,81		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

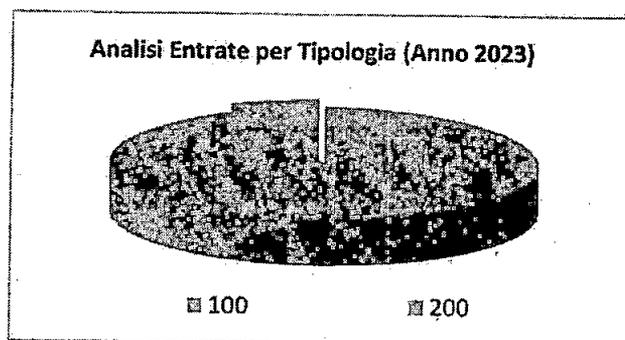
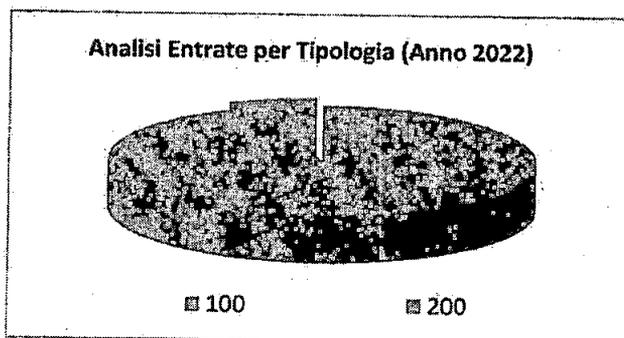
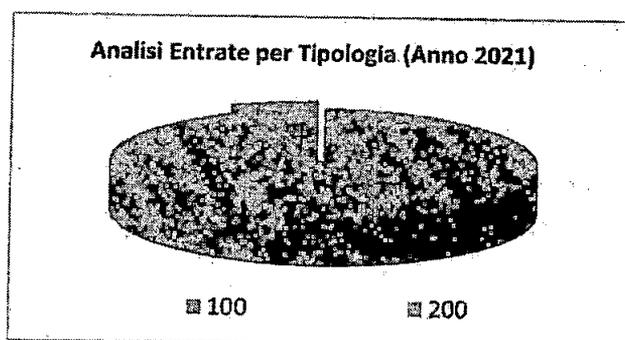
Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
100	Entrate per partite di giro	comp	7.355.000,00	7.355.000,00	7.355.000,00
		cassa	7.521.734,94		
200	Entrate per conto terzi	comp	530.000,00	530.000,00	530.000,00
		cassa	542.145,13		
TOTALI TITOLO		comp	7.885.000,00	7.885.000,00	7.885.000,00
		cassa	8.063.880,07		



(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

B) SPESE

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà: si rimanda alla delibera approvata dal Giunta comunale n. 126 del 28 /04/2021 allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale del presente DUP.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, si rimanda alla delibera approvata dal consiglio comunale n.13 del 08/03/2021 allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale del presente DUP.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla delibera di consiglio comunale n.23 del 26 aprile 2021 *con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti.*

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Equilibrio Economico-Finanziario		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale-vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	41.080,42	41.080,42	41.080,42
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	6.296.033,99 0,00	5.816.470,10 0,00	5.816.470,10 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	6.305.987,49 0,00 769.482,52	5.654.050,35 0,00 769.482,52	5.654.050,35 0,00 769.482,52
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	2.040,52	2.040,52	2.040,52
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	761.222,20 0,00	92.065,84 0,00	92.065,84 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-814.296,64	27.232,97	27.232,97
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	27.232,97	27.232,97	27.232,97
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	841.529,61	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	841.529,61	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.377.263,80	10.377.263,80	10.377.263,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	27.232,97	27.232,97	27.232,97
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	841.529,61	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	10.406.537,29 0,00	10.406.537,29 0,00	10.406.537,29 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	2.040,52	2.040,52	2.040,52
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	0,00
Entrata	(+)	37.502.411,67
Spesa	(-)	34.030.602,65
Differenza	=	3.471.809,02

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si rimanda alla deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 08/03/2021 di approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari che forma parte integrante e sostanziale del presente DUP.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
MISSIONE	02	<i>Giustizia</i>
MISSIONE	03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
MISSIONE	04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
MISSIONE	08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
MISSIONE	13	<i>Tutela della salute</i>
MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

(descrivere solo le missioni attivate)

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2021-2023 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli. Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		41.080,42	41.080,42	41.080,42
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	2.169.418,43 0,00 0,00	2.101.283,85 0,00 0,00	2.099.121,85 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	3.167.069,88 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	11.540,06 312.044,17 0,00 0,00	306.044,17 0,00 0,00	306.044,17 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	451.719,50 2.137.697,06 0,00 0,00	2.122.697,06 0,00 0,00	2.122.697,06 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza	2.243.684,84 12.000,00	12.000,00	12.000,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 20.267,81 26.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	63.039,22 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 7.851.864,59 0,00 0,00	0,00 7.851.864,59 0,00 0,00	0,00 7.851.864,59 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza	9.321.346,25 1.157.828,77	1.140.492,77	1.140.492,77
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc. previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 0,00 2.014.727,16 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 115.489,67 0,00 0,00	115.489,67 0,00 0,00	100.489,67 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	121.155,90 1.919.970,36 0,00 0,00	1.363.920,66 0,00 0,00	1.354.420,66 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	2.431.787,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	1.517.756,06	863.995,89	890.657,89
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	243.177,87	241.364,82	241.364,82
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	243.177,87	241.364,82	241.364,82
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	7.885.000,00	7.885.000,00	7.885.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	7.885.000,00	7.885.000,00	7.885.000,00
		previsione di cassa	7.941.086,66		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	31.358.746,98	30.037.653,48	30.037.653,48
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.030.602,65		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	31.399.827,40	30.078.733,90	30.078.733,90
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	34.030.602,65		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

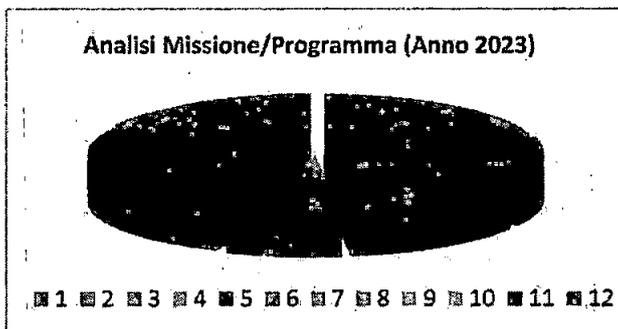
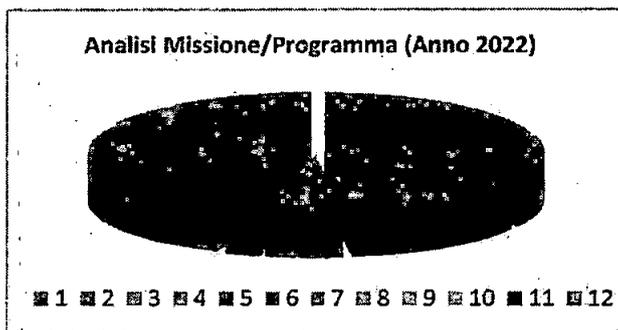
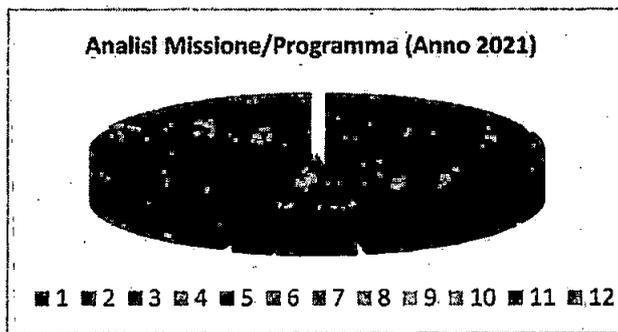
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

All'interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	430.462,00	430.462,00	430.462,00	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONietta
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	488.677,46			
2	Segreteria generale	comp	273.000,00	263.000,00	263.000,00	FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONietta
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	432.276,21			
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	314.583,13	313.169,13	313.169,13	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONietta
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	410.056,07			
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	133.150,00	124.150,00	121.988,00	FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONietta
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.235,67			
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	67.100,00	57.379,42	57.379,42	CRISAFULLI CLAUDIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	78.540,56			
6	Ufficio tecnico	comp	551.300,00	551.300,00	551.300,00	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	612.318,06			
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	122.000,00	122.000,00	122.000,00	FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONietta
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	152.840,78			
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	FERRARA ISABELLA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.200,00			
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11	Altri servizi generali	comp	276.823,30	238.823,30	238.823,30	CRISÁFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	720.925,07			
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	TOTALI MISSIONE	comp	2.169.418,43	2.101.283,85	2.099.121,85	
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.167.069,88			



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 1, si evidenziano i seguenti elementi:

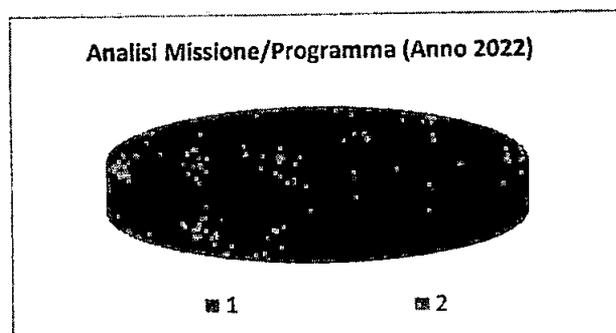
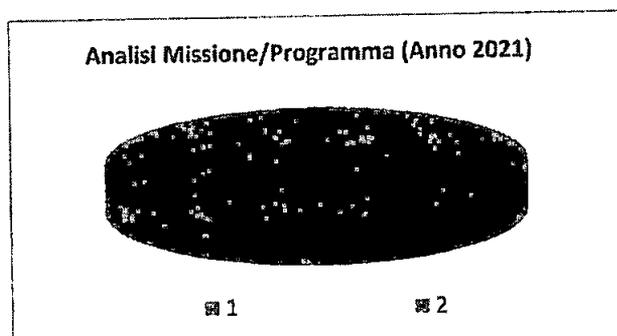
Missione 2 - Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

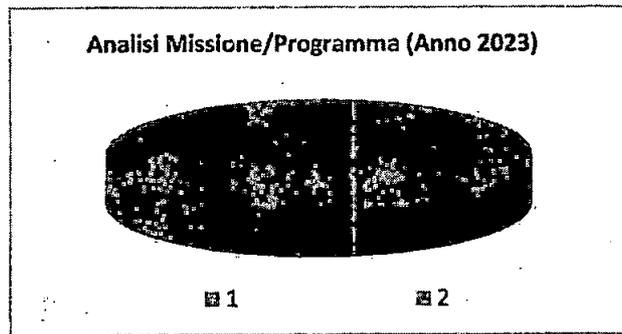
"Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia."

All'interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	BRIGUGLIO PIETRO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.540,06			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	11.540,06			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	312.044,17	306.044,17	306.044,17	CHILLEMI SILVANA, FERRARA ISABELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	451.719,50			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	312.044,17	306.044,17	306.044,17	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	451.719,50			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

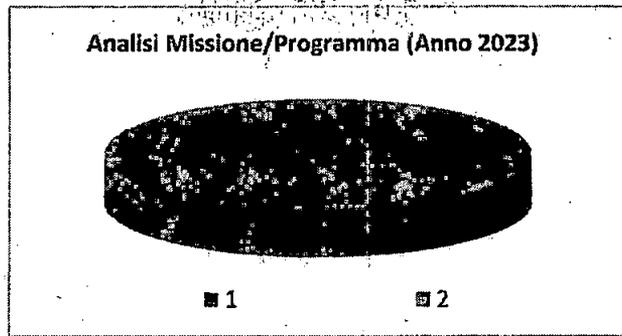
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

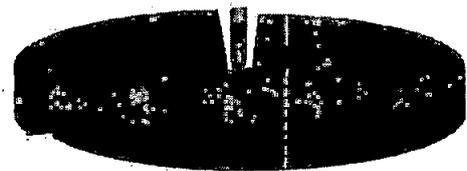
"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

All'interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili	
1	Istruzione prescolastica	comp	11.118,55	11.118,55	11.118,55	FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	19.100,58			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	1.471.609,51	1.471.609,51	1.471.609,51	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.481.733,66			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	639.969,00	639.969,00	639.969,00	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	713.458,13			
7	Diritto allo studio	comp	15.000,00	0,00	0,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	29.392,47			
TOTALI MISSIONE		comp	2.137.697,06	2.122.697,06	2.122.697,06	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.243.684,84			

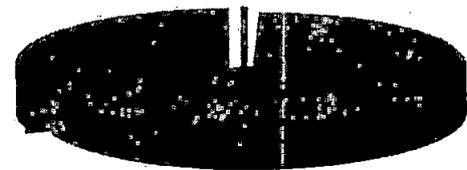
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



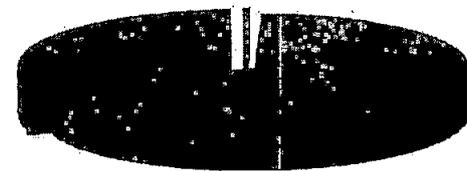
■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

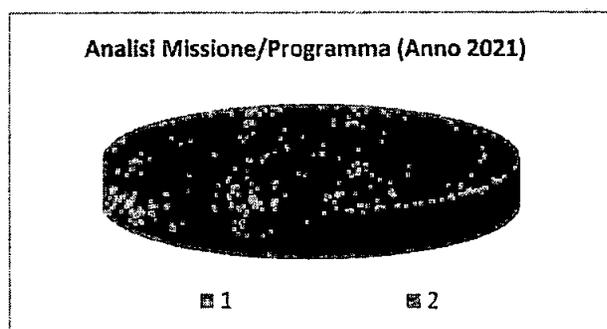
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All'interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>		<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.267,81			
TOTALI MISSIONE		comp	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.267,81			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

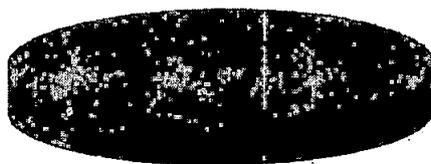
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1

■ 2

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

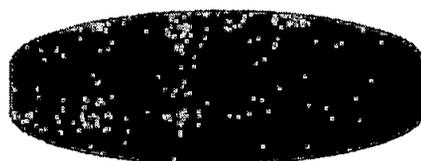
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All'interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	26.500,00	23.500,00	23.500,00	CRISAFULLI CLAUDIO. FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.039,22			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	26.500,00	23.500,00	23.500,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	63.039,22			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

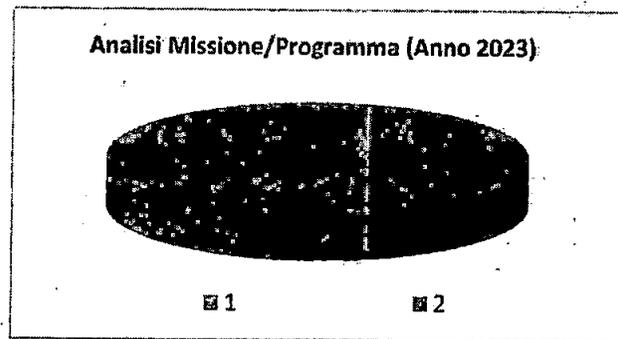
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

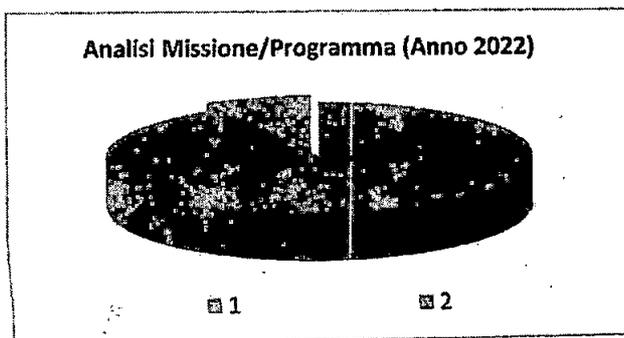
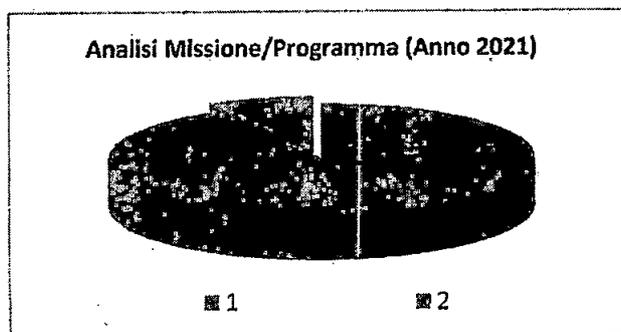
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

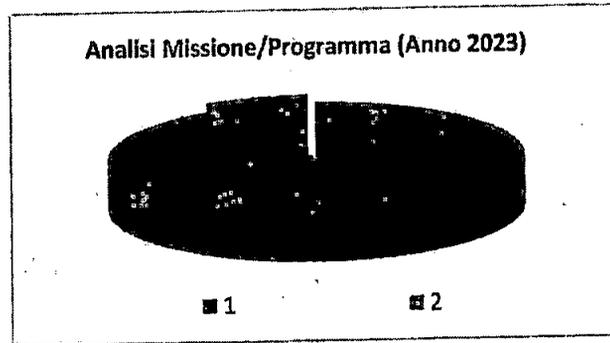
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	7.212.579,60	7.212.579,60	7.212.579,60	CRISAFULLI CLAUDIO, INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.139.602,81			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	639.284,99	639.284,99	639.284,99	CRISAFULLI CLAUDIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.181.743,44			
TOTALI MISSIONE		comp	7.851.864,59	7.851.864,59	7.851.864,59	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.321.346,25			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

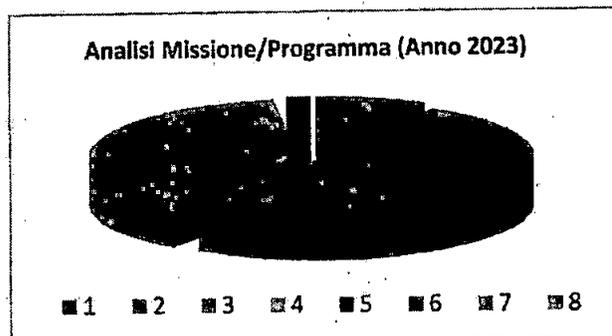
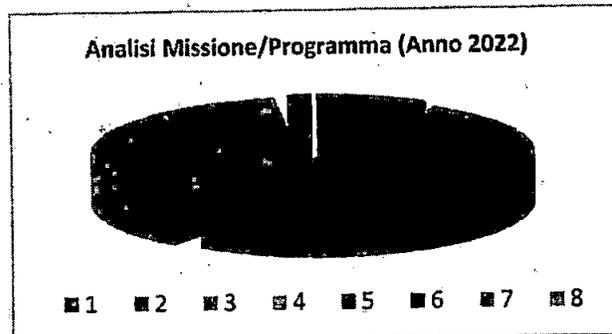
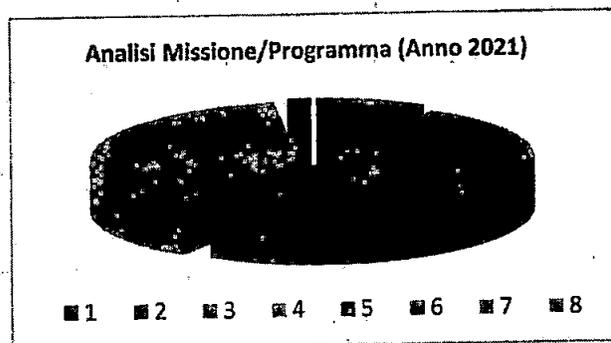
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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

All'interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programmi		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp 0,00	0,00	0,00	CRISAFULLI CLAUDIO
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 10.653,22			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp 100.000,00	100.000,00	100.000,00	CRISAFULLI CLAUDIO
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 202.048,64			
3	Rifiuti	comp 587.484,23	587.484,23	587.484,23	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 1.112.688,07			
4	Servizio idrico integrato	comp 448.844,54	431.508,54	431.508,54	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 665.845,89			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp 21.500,00	21.500,00	21.500,00	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 23.491,34			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
TOTALI MISSIONE		comp 1.157.828,77	1.140.492,77	1.140.492,77	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 2.014.727,16			

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Missione 11 - Soccorso civile

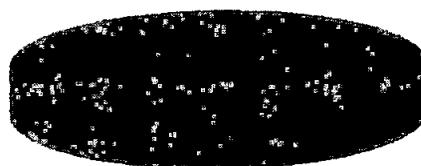
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	115.489,67	115.489,67	100.489,67	CHILLEMI SILVANA, CRISAFULLI CLAUDIO
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.155,90			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	115.489,67	115.489,67	100.489,67	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	121.155,90			

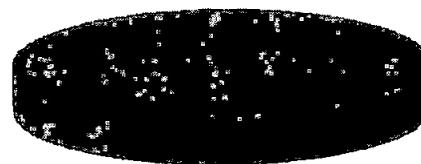
Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1

■ 2

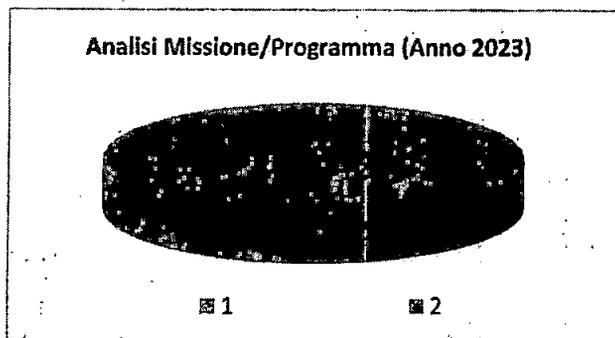
Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1

■ 2

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

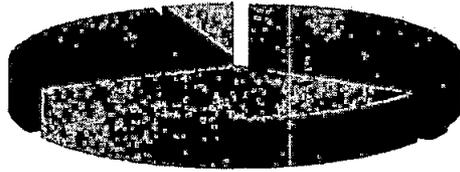
All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili	
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	599.391,50	599.391,50	599.391,50	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	664.258,79			
2	Interventi per la disabilità	comp	36.723,80	36.723,80	36.723,80	INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	99.080,16			
3	Interventi per gli anziani	comp	12.991,64	12.991,64	12.991,64	INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	20.991,64			
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	658.787,50	590.827,50	581.327,50	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	963.999,63			
5	Interventi per le famiglie	comp	510.089,70	22.000,00	22.000,00	INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	542.675,34			
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	101.986,22	101.986,22	101.986,22	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA, INTERDONATO ANTONIETTA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	140.781,94			
TOTALI MISSIONE		comp	1.919.970,36	1.363.920,66	1.354.420,66	
		fpv	0,00	0,00	0,00	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

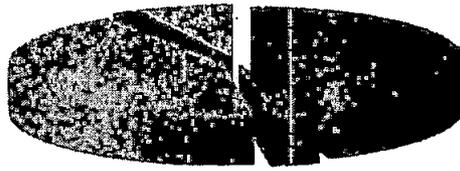
	casso	2.431.787,50		
--	-------	--------------	--	--

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



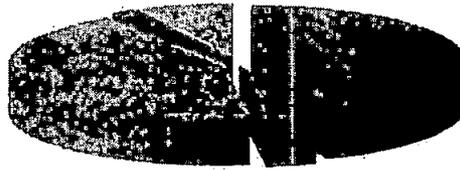
■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Analisi Missione/Programma (Anno 2023)



■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9

Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili	
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
<p>Analisi Missione/Programmi</p> <p>■ 1 ■ 2</p>				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> <p>■ 1 ■ 2</p>				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> <p>■ 1 ■ 2</p>				

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
<p>Analisi Missione/Programmi</p> <p>■ 1 ■ 2</p>				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> <p>■ 1 ■ 2</p>				
<p>Analisi Missione/Programmi</p> <p>■ 1 ■ 2</p>				

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023

1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)

■ 1

■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2022)

■ 1

■ 2

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		casta	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		casta	0,00			

Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

All'interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programmi		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp 0,00	0,00	0,00	_____
		spv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
TOTALI MISSIONE		comp 0,00	0,00	0,00	
		spv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			

Missione 19 - Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

All'interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

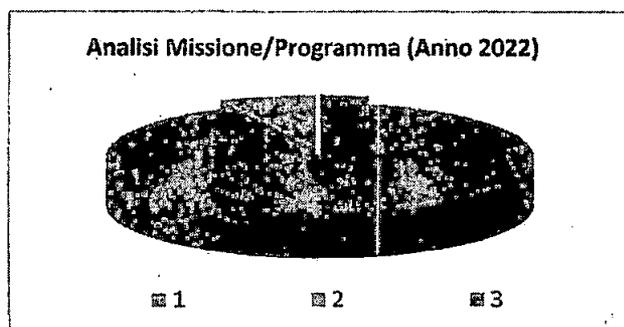
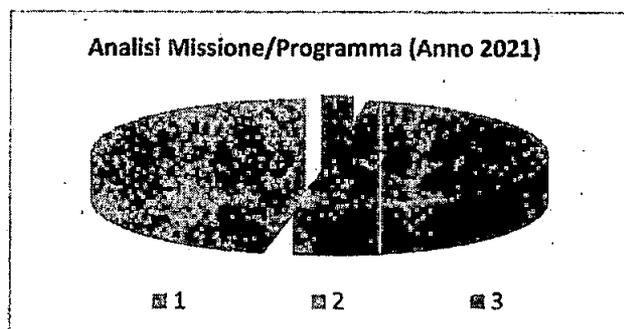
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

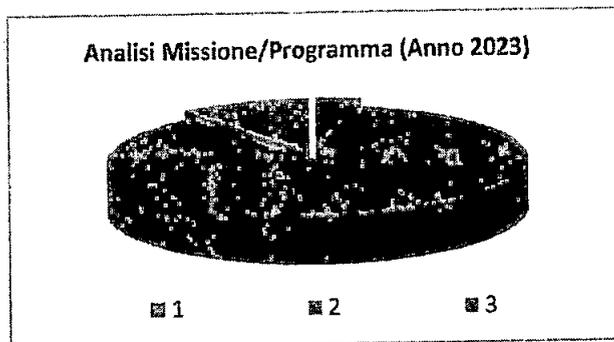
Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	36.874,50	31.374,50	31.374,50	FERRARA ISABELLA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	769.482,52	769.482,52	769.482,52	FERRARA ISABELLA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	711.399,04	63.138,87	89.800,87	INTERDONATO ANTONIETTA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE			1.517.756,06	863.995,89	890.657,89	
			<i>spv</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>cassa</i>	<i>0,00</i>		



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	
1° anno	30.374,50	
2° anno	30.374,50	
3° anno	30.374,50	

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	
1° anno	769.482,52	
2° anno	769.482,52	
3° anno	769.482,52	

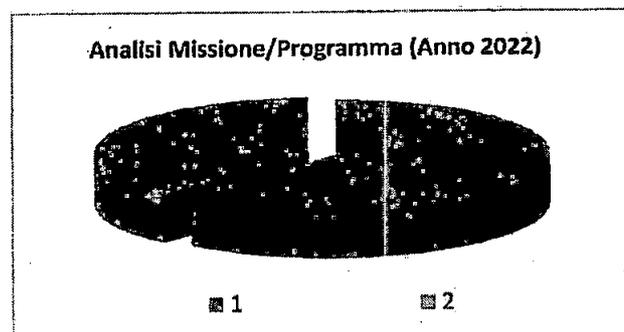
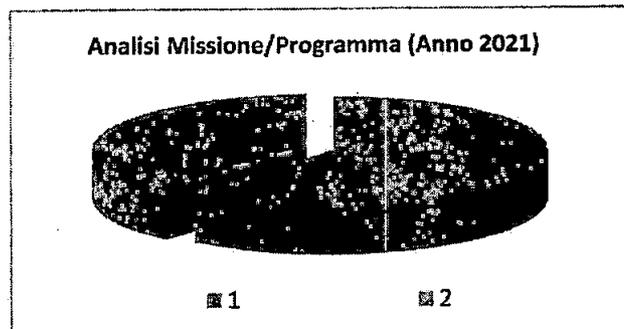
Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

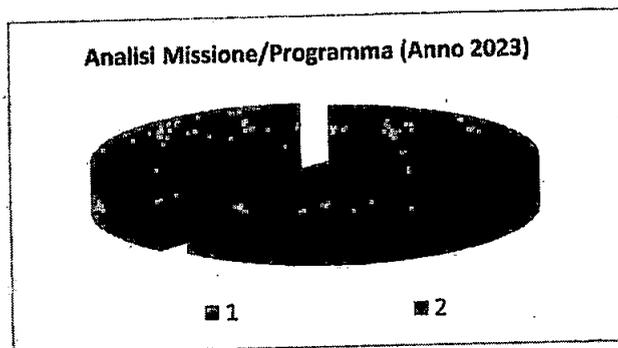
"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili	
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	149.298,98	149.298,98	149.298,98	FERRARA ISABELLA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	149.298,98			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	93.878,89	92.065,84	92.065,84	CRISAFULLI CLAUDIO, FERRARA ISABELLA
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	93.878,89			
TOTALI MISSIONE		comp	243.177,87	241.364,82	241.364,82	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	243.177,87			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

All'interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programmi</i>			<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	CRISAFULLI CLAUDIO
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000.000,00			
TOTALI MISSIONE		comp	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	6.000.000,00			

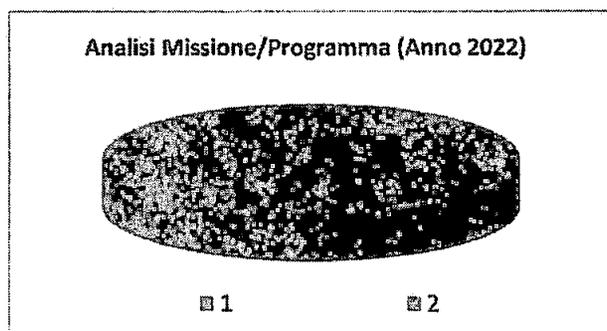
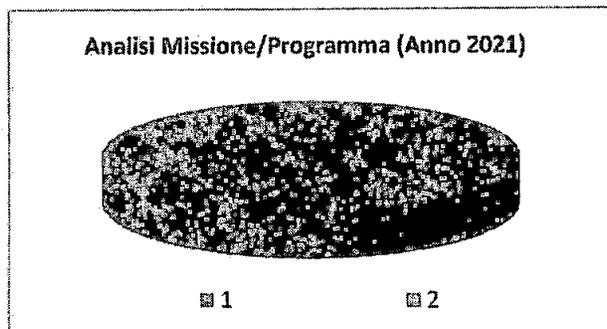
Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

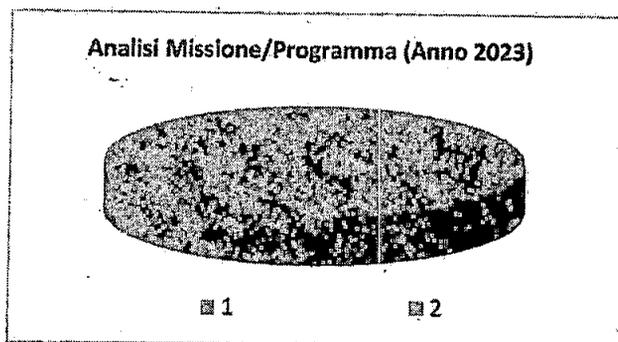
"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Responsabili	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	7.885.000,00	7.885.000,00	7.885.000,00	FERRARA ISABELLA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.941.086,66			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.885.000,00	7.885.000,00	7.885.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.941.086,66			



Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023



Considerazioni Finali

La redazione del bilancio di previsione e la connessa attività di programmazione sono state caratterizzate da notevoli difficoltà, derivanti da un quadro normativo incerto e mutevole, e da un contesto generale in grande evoluzione.

Il 2015 è stato l'anno di sperimentazione della nuova contabilità armonizzata, che ha portato a rilevanti novità nella gestione finanziaria e contabile e nel ciclo di programmazione dell'ente; le difficoltà di adattamento sono state notevoli, anche perchè il nuovo sistema, più rigido e rigoroso del precedente, richiederebbe per poter funzionare adeguatamente un contesto di riferimento stabile; il quadro normativo mutevole, causa dei continui rinvii delle scadenze previste dalla legge per i vari adempimenti, ha generato situazioni di difficile gestione e forzature del sistema dovute alla difficoltà di coordinamento delle norme che si sovrappongono.

Dal punto di vista concreto emerge chiaramente dal DUP lo sforzo dell'amministrazione rivolto a contemperare le esigenze della popolazione interessata a ricevere servizi adeguati e l'esigenza di sviluppo e crescita del territorio amministrato, con i vincoli imposti dal rigore finanziario derivanti sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.

Sul piano delle entrate le aliquote dei tributi e tariffe sono rimaste per lo più invariate.

Sul fronte della spesa si è cercato di garantire il mantenimento dei servizi esistenti e della qualità dei medesimi.

La realizzazione del programma di bilancio sarà fortemente condizionata e limitata dall'esigenza di rispettare i vincoli finanziari ed in particolare il pareggio di bilancio oltre che dalle nuove regole in materia di contabilità e dall'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilità fondo rischi su contenzioso e il nuovo fondo garanzia.

Tali elementi unitamente alle misure di contenimento della spesa pubblica rendono sempre più difficile l'attività di programmazione a causa del clima di totale e continua incertezza sulle risorse a disposizione e della mutevolezza del quadro normativo di riferimento in quanto l'unica strada possibile è la ricerca dell'equilibrio finanziario per salvaguardare i servizi, la coesione sociale e la qualità di vita della collettività.

Il documento predisposto recepisce le recenti misure finanziarie e tributarie introdotte dalle ultime disposizioni legislative nazionali, rispecchiando in termini di coerenza le linee programmatiche di finanza pubblica contenute nelle disposizioni stesse.

Il documento si articola in missioni e programmi con lo scopo di evidenziare al meglio la connessione tra risorse stanziare e finalità perseguite.

Le missioni e i programmi descritte nel DUP saranno affidati ai responsabili di area /settore e servizi unitamente alle risorse necessarie con apposite deliberazioni della giunta comunale; la realizzazione degli obiettivi in esso contenuti dovrà avvenire in modo coordinato ed in sinergia con le realtà operative presenti sul territorio.

1. Data 06/05/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Isabella Ferrara