

DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

Principio contabile applicato alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

Comune di POMARANCE (PI)

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica (SeS)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il 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.

SEZIONE STRATEGICA

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI ESTERNE

In tale sezione, per definire il quadro strategico e individuare le condizioni esterne all'ente, si prendono in riferimento le considerazioni trattate in seguito:

Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di SPL (servizi pubblici locali)

Nel seguente paragrafo si andranno ad analizzare le principali variabili socio-economiche che riguardano il nostro territorio amministrativo.

Considerando le osservazioni sopracitate verranno prese in riferimento:

- l'analisi del territorio e delle strutture ;
- l'analisi demografica;
- l'occupazione ed economia insediata.

Analisi del territorio e delle strutture

Per l'implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

	Dati		Dati
Strade		Superficie (km ²)	227
Statali (km)	32	Risorse idriche	
Provinciali (km)	30	laghi (n°)	1
Comunali (km)	42	fiumi e torrenti (n°)	5
Vicinali (km)	226		
Autostrade (km)	0		

Segnalare eventuali criticità da risolvere oggetto di attenzione nei paragrafi relativi alla programmazione delle infrastrutture...

Analisi demografica

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

Analisi demografica (A)	
Popolazione legale all'ultimo censimento	6054
Popolazione residente al 31/12/2019	
Totale Popolazione	5602
di cui:	
maschi	2755
femmine	2847
nuclei familiari	2696
comunità/convivenze	
Popolazione al 31/12/2019	
Totale Popolazione	5602
di cui:	
In età prescolare (0/4 anni)	189
In età scuola obbligo (5/14 anni)	401
In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	676
In età adulta (30/64 anni)	2486
In età senile (oltre 64 anni)	1850

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	629	3.941	1.733	6.303	47,5
2003	614	3.851	1.726	6.191	47,8
2004	609	3.762	1.759	6.130	48,2
2005	604	3.740	1.785	6.129	48,4
2006	623	3.759	1.803	6.185	48,4
2007	624	3.709	1.825	6.158	48,7
2008	636	3.700	1.825	6.161	48,7
2009	634	3.653	1.819	6.106	48,8
2010	634	3.660	1.818	6.112	49,1
2011	612	3.637	1.805	6.054	49,2
2012	571	3.501	1.761	5.833	49,5
2013	608	3.561	1.816	5.985	49,3
2014	595	3.527	1.863	5.985	49,7
2015	597	3.464	1.877	5.938	49,8
2016	604	3.414	1.879	5.897	49,9
2017	602	3.332	1.908	5.842	50,2
2018	595	3256	1857	5708	50,4
2019	590	3162	1850	5602	50,6

Occupazione ed economia insediata

Ad integrazione dell'analisi demografica vuole essere presentata anche una brevissima analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono (dati al 2016):

- Risultano insistere sul territorio del comune 123 attività industriali con 1.370 addetti pari al 55,67% della forza lavoro occupata, 148 attività di servizio con 271 addetti pari al 11,01% della forza lavoro occupata, altre 138 attività di servizio con 553 addetti pari al 22,47% della forza lavoro occupata e 72 attività amministrative con 267 addetti pari al 10,85% della forza lavoro occupata.

- Risultano occupati complessivamente 2.461 individui, pari al 39,01% del numero complessivo di abitanti del comune. Il tasso di disoccupazione è del 7,6%

Nella seguente tabella possiamo vedere gli addetti secondo le percentuali di occupazione (dati 2016).

Addetti: 2.461 individui, pari al 38,92% del numero complessivo di abitanti.					
Industrie:	123	Addetti:	1.370	Percentuale sul totale:	55,67%
Servizi:	148	Addetti:	271	Percentuale sul totale:	11,01%
Amministrazione:	72	Addetti:	267	Percentuale sul totale:	10,85%
Altro:	138	Addetti:	553	Percentuale sul totale:	22,47%

(fonte: <http://italia.indettaglio.it/ita/toscana/pomarance.html>)

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza dell'industria geotermica e chimica di grandi e medie dimensioni.

Le aziende agricole risultano, salvo poche eccezioni, di dimensioni contenute.

Tutto il sistema economico sociale risulta fortemente condizionato da secoli di presenza industriale e contestualmente dall'assenza della piccola impresa.

Ultimamente si registrano sviluppi lievi nel settore turistico, che si mostra ad oggi ancora debole e poco integrato.

Tipol'economia del nostro Comune risulta ancora saldamente legata all'industria, nonostante un processo di declino che sembra aggravarsi con la crisi che attanaglia l'intera economia. In un simile contesto diventa essenziale istituire una sorta di "patto di lavoro" tra le imprese presenti sul territorio.

L'artigianato locale ed il commercio al minuto rappresentano in una piccola realtà il collante principale di tradizioni e relazioni sociali. Il settore commerciale verte essenzialmente sugli esercizi di vicinato (fino a 150 mq), i quali convergono in buona parte all'interno del Centro Commerciale Naturale, istituito con l'obiettivo di promuovere e valorizzare tali attività.

Il settore dell'agricoltura negli ultimi anni ha mostrato la tendenza a spostarsi sempre di più sul versante turistico con un'eccezionale offerta di strutture agrituristiche. Se da una parte è importante investire ulteriormente su questo particolare settore, si avverte sempre più la necessità di investire sulla "pura" agricoltura che rischia altrimenti di ripiegarsi su sé stessa pregiudicando le possibilità di sviluppo e di sperimentazione che potrebbero far tornare il settore un volano per lo sviluppo di tutto il territorio.

L'invecchiamento della popolazione locale contribuisce a tenere vitale il terzo settore che vede sul territorio la presenza di esperienze professionali di assoluto rilievo.

In tale contesto l'impegno del Comune deve essere rivolto principalmente alla conservazione dell'efficienza delle infrastrutture esistenti (soprattutto viabilità) ed alla creazione di occasioni di insediamento produttivo e valorizzazione delle ricchezze del territorio, affinché tutti i settori

produttivi possano beneficiare delle risorse pubbliche a disposizione.

Il quadro normativo di riferimento, infatti, limita notevolmente la possibilità per l'ente locale di percorrere vie alternative per favorire lo sviluppo. Preme infatti sottolineare che i provvedimenti legislativi in materia di contenimento della spesa, inibiscono una serie di azioni che vanno dagli studi e ricerche, alle consulenze, all'organizzazione di mostre e convegni ecc....

A ciò si affianca il decentramento delle funzioni decisionali in materia di acqua, rifiuti e trasporti i cui ambiti ottimali sono stati fatti coincidere con il territorio regionale o interprovinciale, allontanando ancora più di prima dal comune (specialmente dal piccolo comune) la sfera decisionale.

I dati della tabella sottostante illustrano la situazione dell'economia insediata secondo i dati del censimento 2011, proponendo la suddivisione per unità locali e numero di addetti per settore di attività (ATECO).

Territorio		Pomarance			
Tipologia unità		unità locali delle imprese			
Forma giuridica		totale			
Classe di addetti		totale			
Tipo dato		numero unità attive		numero addetti	
Anno		2001	2011	2001	2011
Ateco 2007		i			
totale		384	356	2450	1767
agricoltura, silvicoltura e pesca		9	14	19	25
coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi		5	7	15	11
silvicoltura ed utilizzo di aree forestali		4	7	4	14
estrazione di minerali da cave e miniere		6	..	25	..
altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere		6	..	25	..
attività manifatturiere		45	23	381	160
industrie alimentari		7	5	14	13
confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia		3	1	4	1
fabbricazione di articoli in pelle e simili		1	..	1	..
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio		3	3	4	3
fabbricazione di prodotti chimici		2	1	89	46
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi		12	8	34	18
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)		8	3	43	25
fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca		3	..	45	..
fabbricazione di mobili		2	..	2	..
altre industrie manifatturiere		1	..	1	..
riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature		3	2	144	54
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		2	4	853	535
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		2	4	853	535
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento		2	2	56	7
gestione delle reti fognarie		..	1	..	2
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		2	1	56	5
costruzioni		51	53	270	277
costruzione di edifici		29	11	185	39
ingegneria civile		1	3	22	105
lavori di costruzione specializzati		21	39	63	133
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli		115	100	176	171
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli		13	8	21	26
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)		9	13	13	24

commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	93	79	142	121
trasporto e magazzinaggio	22	14	241	56
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	12	9	68	46
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	5	1	156	..
servizi postali e attività di corriere	5	4	17	10
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	25	34	73	71
alloggio	8	17	32	20
attività dei servizi di ristorazione	17	17	41	51
servizi di informazione e comunicazione	5	7	17	11
telecomunicazioni	1	4	9	7
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	2	..	3	..
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	2	3	5	4
attività finanziarie e assicurative	13	11	32	31
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)	5	5	20	21
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative	8	6	12	10
attività immobiliari	3	8	3	11
attività immobiliari	3	8	3	11
attività professionali, scientifiche e tecniche	29	41	49	70
attività legali e contabilità	8	9	26	34
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	2	1	2	2
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	5	23	5	24
altre attività professionali, scientifiche e tecniche	13	6	15	8
servizi veterinari	1	2	1	2
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11	16	195	291
attività di noleggio e leasing operativo	2	1	2	3
attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	..	2	..	5
attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	1	4	2	6
attività di servizi per edifici e paesaggio	4	3	187	272
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	4	6	4	5
istruzione	2	..	3	..
istruzione	2	..	3	..
sanità e assistenza sociale	15	9	19	11
assistenza sanitaria	15	9	19	11
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	4	10	8
attività creative, artistiche e di intrattenimento	5	..	6	..
attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	1	..	2	..
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2	4	2	8
altre attività di servizi	21	16	28	32
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	2	..	2	..
altre attività di servizi per la persona	19	16	26	32

Parametri economici

Di seguito si riportano una serie di dati riferiti alle gestioni passate e all'esercizio in corso, che possono essere utilizzati per valutare l'attività dell'ente; con particolare riferimento ai principali indicatori di bilancio relativi alle entrate e spese:

TIPOLOGIA INDICATORE	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,35	0,34	0,31	0,32	0,37	0,37
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	0,90	0,93	0,88			
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	0,56	0,59	0,52			
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	0,30	0,30	0,31	0,28	0,29	0,29
4.4 Spesa di personale procapite	349,57	351,23	364,54	327,68	327,68	327,68
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Incidenza degli interessi	0,01	0,01	0,01	0,0056	0,0065	0,0066
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	0,32	0,36	0,51	0,49	0,36	0,42
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	547,76	644,79	1.279,67	1145,25	622,99	813,10

Piano degli indicatori: per annualità 2018 e 2019 da rendiconto approvato; per 2020 da Bilancio di previsione 2020-22, per 2021-2022 il 2023 da previsione di bilancio 2021-23

Parametri di deficitarietà (RENDICONTO)	2019
Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	NO
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	NO
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0%	NO
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	NO

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	NO
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	NO
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 47%	NO

ANALISI STRATEGICA - CONDIZIONI INTERNE

Al punto 8.1 dell'allegato 4.1 del d.lgs 118/2011 si prevede che con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali prendendo in considerazione il periodo del mandato.

Strumenti di pianificazione	Numero	Data
Piano strutturale	Delibera Consiglio Comunale	29/06/2007
Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022-	Delibera Giunta Comunale n. 134	03/09/2020
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e trasparenza	Delibera Giunta Comunale n. 10	29/01/2020

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con l'obiettivo di costruire un'ottima gestione strategica, si deve necessariamente partire da un'analisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel territorio di competenza dell'ente e dei servizi erogati da quest'ultimo. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni riguardanti le infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

Immobili	Numero	Mq
Immobili sedi di uffici pubblici capoluogo (Sede Comunale - Ufficio Tecnico - Vigili Urbani)	6	
Teatri, biblioteche altre strutture servizio cultura	4	
Immobile farmacia frazione di Serrazzano	1	
Piscina	1	
Centro ippico	1	
Altri Impianti sportivi	6	
Appartamenti/autorimesse magazzini	42	

Strutture scolastiche	Numero	Numero posti
Scuola dell'Infanzia	4	
Scuola Primaria	3	
Scuola Secondaria di primo grado	2	
Scuola Secondaria di secondo grado	1	

Impianti a rete	Tipo	Km
RETI ADDUZIONE TELERISCALDAMENTO	tubature	100

Aree pubbliche	Numero	Kmq
Area Camper	1	1

Attrezzature	Numero
AUTOMOBILI	6
MEZZI OPERATIVI	26
PERSONAL COMPUTER	45

Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella sottostante, hanno evidenza le principali tipologie di servizio, i dati relativi alle erogazioni effettuate nel corso degli ultimi anni e quelli che ci si propone di erogare nel prossimo triennio, con distinzione effettuata in base alla modalità di gestione, distinguendo ulteriormente tra quelli in gestione diretta, quelli esternalizzati a soggetti esterni oppure ancora appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Denominazione del servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore	Scadenza affidamento	2019	2020	2021	2022	2023
Farmacia	Diretta	Resp. Poliza municipale	31/12/2020	Si	Si	no	no	no
Farmacia	In house	Farmavaldera srl	31/12/2050	No	No	Si	Si	si
Servizio idrico integrato	Concessione	A.S.A. spa	31/12/2050	Si	Si	Si	Si	si
Istruzione primaria e secondaria inferiore	Servizio associato	Unione Montana Alta val di cecina	Indeterminato	Si	Si	Si	Si	Si
Servizio integrato rifiuti	diretta	Ufficio tecnico	31/12/2020	Si	Si	No	No	No
Servizio integrato rifiuti	In house	Retiambiente spa	31/12/2050	No	No	Si	Si	si

Protezione civile	Servizio associato	Unione Montana Alta val di cecina	Indeterminato	Si	Si	Si	Si	si
Teleriscaldamento	In house	Geo Energy service spa	31/12/2050	Si	Si	Si	Si	si
Illuminazione Votiva	Diretta	Ufficio tecnico/anagrafe	Indeterminata	Si	Si	Si	Si	si
Servizi Turistici – Area Camper	Affidamento a terzi	Consorzio Turistico Volterra Valdecina valdera	30/04/2021	Si	si	si	Si	si
Edilizia popolare	In house	APES srl	31/12/2050	Si	Si	Si	Si	si

L'amministrazione sta perfezionando l'iter procedurale per il conferimento della farmacia comunale di Serrazzano in Faramvaldera spa, avendo già adottato apposita delibera consiliare di indirizzi per l'acquisizione di una partecipazione nell'azienda citata tramite conferimento. E' probabile che il servizio possa essere trasferito già nel primo trimestre 2021. Prudenzialmente è stata mantenuta la previsione di bilancio per stanziamenti di entrata e uscita, approssimativamente per metà anno, tenendo conto che il passaggio non dovrebbe comportare sconvolgimenti in quanto le entrate realizzate dalla vendita dei farmaci consentono di finanziare il complesso delle spese relative al servizio.

Si auspica che nel 2021 si concluda anche il passaggio del servizio integrato dei rifiuti a Retiambiente spa, holding in house operante a livello di ambito ottimale ed appositamente costituito per lo scopo. A tal proposito si evidenzia che nel bilancio 2021 sono state mantenute le previsioni di spesa e di entrata, ivi compreso tutto il personale attualmente impiegato nel servizio, in quanto al momento non vi sono richieste di trasferimento al gestore da parte dei dipendenti impiegati nel servizio. Ciò ha comportato la necessità di finanziare circa 240mila euro di maggiori spese (infatti il mancato trasferimento del personale comporta che il nuovo gestore debba ricorrere a prestazioni di terzi in sostituzione del lavoro svolto dal personale comunale, con conseguente previsione di detti costi nel piano finanziario TARI 2021); il personale comunale che non transiterà al nuovo gestore, dovrà essere impiegato in servizi diversi ed in seguito a provvedimenti che verranno assunti successivamente.

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale (bilancio 2019)
Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina Valdera Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	2,49%	98.810,00
COSVIG SRL	Società partecipata in house	14,43%	608.000,00
ASV SPA Azienda servizi ambientali val di cecina –	Società partecipata in	27,45%	

società in liquidazione	liquidazione		
CCT nord SRL	Società partecipata	0,63%	41.507.349,00
Auxilium Vitae Volterra SPA	Società partecipata	0,14%	3.408.148,00
Geo Energy Service SPA	Società partecipata in house	86,70%	692.000,00
ASA SPA	Società partecipata	0,88%	28.613.406,93
Reti Ambiente s.p.a.	Società partecipata	0,34%	21.537.393,00
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)	Società partecipata	1,5%	870.000,00
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA			

Organismi partecipati	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Consorzio Turistico Volterra Val di Cecina Valdera Società Consortile a responsabilità limitata	3.487	1.516	1.005
COSVIG SRL	161.372	36.878	23.933
ASV SPA Azienda servizi ambientali val di cecina – società in liquidazione	2.594	-742.179	
CCT nord SRL	1.064.076	3.309.426	2.223.018
Auxilium Vitae Volterra SPA	42.113	66.033	110.620
Geo Energy Service SPA	216.517	225.871	168.044
ASA SPA	1.994.634	327.617	2.463.508
Reti Ambiente s.p.a.	67.768	202.061	70180
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)	6.433	3.950	3.817

Si evidenzia che sono state definitivamente alienate nello scorso mese di settembre le partecipazioni in Fiditoscana spa, che non viene pertanto menzionata nelle tabelle precedenti.

Nella tabella sottostante sono presentati i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi economici finanziari:

	2017	2018	2019
Risultato di Amministrazione	4.818.985,86	4.104.994,37	2.718.729,13
Di cui fondo di cassa 31/12	2.179.779,38	2.330.532,80	1.197.960,91
Utilizzo anticipazioni di cassa	0	0	0

LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2019/2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Avanzo applicato	2.190.747,78	778.000,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	1.164.998,56	1.708.713,26	30.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.678.908,31	3.590.396,71	3.558.439,69	2.660.000,00	2.650.000,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.206.677,21	4.031.415,13	3.064.246,76	2.999.137,14	2.924.137,14
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	1.856.986,05	1.525.055,74	1.395.781,00	1.233.781,00	1.243.781,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.074.964,40	2.643.983,70	5.591.275,40	3.540.000,00	4.605.000,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.599,00	25.028,15	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00
Totale	20.081.124,31	20.198.835,69	19.535.985,85	16.329.161,14	17.319.161,14

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici.

Le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l'andamento relativo al periodo 2019-2023:

Entrate tributarie	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	3.446.158,31	3.315.616,51	3.338.439,69	2.440.000,00	2.430.000,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	232.750,00	274.780,20	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1	3.678.908,31	3.590.396,71	3.558.439,69	2.660.000,00	2.650.000,00

Preme evidenziare la possibilità di realizzare introiti aggiuntivi derivanti da accordi con soggetti privati per compensazioni ambientali, commisurate alle quantità di rifiuti speciali smaltiti nelle discariche presenti sul territorio comunale. Detti proventi potranno essere opportunamente destinati, almeno in parte, per ridurre la pressione fiscale riducendo la percentuale dell'addizionale irpef.

Ciò risulterà possibile, probabilmente, solamente a decorrere dall'esercizio 2022, salvo che entro i termini fissati dalla legge statale per l'approvazione dei bilanci comunali, tali accordi siano sottoscritti e se ne conosca l'effettivo gettito in favore del Comune, consentendo l'abbattimento dell'aliquota dell'addizionale già dal 2021.

La previsione attuale non tiene quindi conto della possibilità sopra descritta, che dovrà essere pertanto recepita, qualora possibile, con opportune variazioni di bilancio.

Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi corrispondenti al periodo 2019-2023:

Entrate da servizi	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.133.181,00	1.021.281,00	890.281,00	730.281,00	737.281,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	721.305,05	501.274,74	503.000,00	501.000,00	504.000,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.856.986,05	1.525.055,74	1.395.781,00	1.233.781,00	1.243.781,00

La gestione del patrimonio

Il patrimonio è composto dall'insieme dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di ciascun ente. Vengono riportati i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, seguendo la suddivisione tra attivo e passivo, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato:

Attivo	2019	Passivo	2019
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	A) Patrimonio netto	61.008.123,39
B) Immobilizzazioni	73.129.973,11	B) Fondi rischi e oneri	587.882,24
Immobilizzazioni immateriali	214.916,49	C) Trattamento di fine rapporto	1.174,02
Immobilizzazioni materiali	69.931.332,43	D) Debiti	8.549.480,56
Immobilizzazioni finanziarie	2.983.724,19		
C) Attivo Circolante	9.264.767,99		
Rimanenze	101.856,55		
Crediti	7.964.950,53		

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00		
Disponibilità liquide	1.197.960,91		
D) Ratei e risconti attivi	0,00	E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	12.248.080,89
Totale Attivo	82.394.741,10	Totale Passivo	82.394.741,10

Il finanziamento di investimenti con indebitamento

Si prendono in esame i dati relativi agli esercizi 2019 – 2023 per il Titolo 6 Accensione prestiti e il Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; tali informazioni risultano interessanti nel caso in cui l'ente preveda di fare ricorso all'indebitamento presso istituti di credito:

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 6: accensione prestiti					
Tipologia 100: emissione titoli obbligazionari	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
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale investimenti con indebitamento	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4:

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.502.906,71	1.752.988,53	5.071.275,40	3.020.000,00	4.235.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	201.057,69	339.969,89	150.000,00	150.000,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	295.000,00	476.025,28	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	76.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale titolo 4: Entrate in conto capitale	2.074.964,40	2.643.983,70	5.591.275,40	3.540.000,00	4.605.000,00

LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2019-2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Totale Titolo 1: Spese correnti	7.451.719,62	8.143.476,20	6.571.289,38	6.282.752,28	6.227.925,06
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	6.024.740,58	5.546.664,58	6.415.715,09	3.490.000,00	4.555.000,00
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	179.775,28	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	708.421,11	432.676,63	652.738,38	660.165,86	639.993,08
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00

giro					
Totale Titoli	20.081.124,31	20.198.835,69	19.535.985,85	16.329.161,14	17.319.161,14

La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2019	2020	2021	2022	2023
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.865.253,38	3.773.663,79	3.117.753,48	2.652.258,38	2.490.258,38
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	176.926,56	185.565,92	190.746,00	190.746,00	190.746,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	494.822,17	930.872,81	967.913,43	1.466.803,81	1.316.803,81
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	626.354,94	321.864,37	425.610,22	306.794,48	177.794,48
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	833.658,42	787.389,16	676.819,63	162.041,45	122.041,45
Totale Missione 07 - Turismo	200.640,31	126.350,00	2.160.477,92	343.600,00	642.600,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	459.818,28	583.980,78	428.501,08	504.643,00	344.643,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.130.552,78	2.051.825,57	2.320.407,67	1.719.478,58	2.816.478,58
Totale Missione					

10 – Trasporti e diritto alla mobilità	3.234.274,23	2.848.782,13	1.484.685,23	1.524.679,15	1.786.679,15
Totale Missione 11 – Soccorso civile	11.600,00	54.769,87	24.600,00	11.600,00	11.600,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	797.147,95	849.085,09	721.370,24	602.070,24	595.570,24
Totale Missione 13 – Tutela della salute	12.800,00	12.532,35	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	486.421,88	986.102,09	254.745,24	83.496,00	83.496,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.600,00	187.343,38	4.961,52	4.961,52	4.961,52
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	127.834,30	156.033,75	181.157,81	172.324,67	171.997,45
Totale Missione 50 – Debito pubblico	708.421,11	432.676,63	652.738,38	660.165,86	639.993,08
Totale Missione 60 – Anticipazioni	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00
Totale Missione 99 – Servizi per	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00

conto terzi					
Totale	20.081.124,31	20.198.835,69	19.535.985,85	16.329.161,14	17.319.161,14

La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 1					
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.863.760,54	1.920.194,17	1.835.660,16	1.835.665,82	1.835.665,82
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	162.930,24	161.859,11	159.627,22	159.627,22	159.627,22
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	3.166.967,66	3.284.260,29	2.772.192,88	2.477.433,26	2.427.933,26
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	1.173.028,52	1.968.596,14	958.348,00	973.398,00	968.398,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	51.511,76	50.632,74	44.743,31	44.743,31	44.743,31
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	332.000,00	395.900,00	417.560,00	417.560,00	417.560,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	701.520,90	362.033,75	383.157,81	374.324,67	373.997,45
Totale Titolo 1	7.451.719,62	8.143.476,20	6.571.289,38	6.282.752,28	6.227.925,06

La spesa in conto capitale

	2019	2020	2021	2022	2023
Titolo 2					
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.393.630,90	5.439.568,46	6.185.499,35	3.490.000,00	4.555.000,00
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	1.610.452,68	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	6.024.740,58	5.546.664,58	6.415.715,09	3.490.000,00	4.555.000,00

Lavori pubblici in corso di realizzazione

Di seguito un breve elenco dei principali lavori in corso di realizzazione

Principali lavori pubblici in corso di realizzazione	Fonte di finanziamento	Importo iniziale	Avanzamento
REALIZZAZIONE STRADA E PARCHEGGIO PIAZZONE	COSVIG	2.005.150,00	Fase progettuale nell'esercizio 2018 Realizzazione a partire dall'esercizio 2019
INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE IMMOBILE IL VILLINO A LARDERELLO	COSVIG	750.000,00	Fase progettuale nell'esercizio 2018 Realizzazione a partire dall'esercizio 2019
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DEL PALAGETTO	COSVIG	117.990,91	Lavori in corso di ultimazione
COSVIG FER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LIBBIANO	COSVIG	200.000	Lavori in corso di ultimazione

PERCORSO PEDONALE MONTECERBOLI LARDERELLO	ACCERTAMENTI TRIBUTARI	608.975,33	Lavori in corso di esecuzione
--	---------------------------	------------	----------------------------------

I nuovi lavori pubblici previsti

I nuovi lavori pubblici previsti sono dettagliati nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al presente documento. Si evidenziano in questo paragrafo le opere più significative e di maggiore importo previste per il 2021:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLA TERRAZZA DELLA PISCINA DI LARDERELLO E ALTRI INTERVENTI ALLA VASCA € 346.000
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE DI LARDERELLO € 300.000
- RIQUALIFICAZIONE AREA CASALINI A POMARANACE € 200.000
- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DI LANCIAIA € 300.000 (oltre € 300.000 previsti nel 2022)

Gli equilibri di bilancio

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

Equilibri parziali	2021	2022	2023
Titoli 1 2 3 Entrate- Titolo 1 Spesa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate – Titolo 2 Spesa	0,00	0,00	0,00

Gli equilibri di bilancio di cassa

ENTRATE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021	SPESE	CASSA 2021	COMPETENZA 2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.200.000,00	0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	0,00	30.000,00			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.773.994,18	3.558.439,69	Titolo 1 – Spese correnti	10.495.491,99	6.571.289,38
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	3.693.735,51	3.064.246,76	Titolo 2 – Spese in conto capitale	9.415.682,18	6.415.715,09
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	4.331.129,54	1.395.781,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	7.381.260,79	5.591.275,40			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Titolo 6 – Accensione prestiti	155.890,91	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	652.738,38	652.738,38
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.878.772,90	4.056.243,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	4.919.690,17	4.056.243,00
Fondo di cassa presunto alla fine	0,00				

dell'esercizio					
Totale complessivo Entrate	28.254.783,83	19.535.985,85	Totale complessivo Spese	0,00	0,00

RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio è riportata nella seguente tabella:

Cat.	Posizione economica	Previsti in pianta organica	In servizio	% di copertura
D	D1	16	15	93,8%
C	C1	13	12	92,3%
B	B3	16	14	87,5%
B	B1	13	9	69,2%
	TOTALE	56	48	

*(dati al mese di novembre 2020)

** (tra la categoria D sono compresi un operatore in staff al sindaco e un lavoratore interinale, entrambi a tempo determinato)

La risorsa umana all'interno dell'organizzazione comunale è fondamentale. Il Comune di Pomarance viene da un decennio in cui non è stato possibile garantire il turn-over al 100%, per cui la dotazione organica si è sensibilmente contratta; e ciò a fronte di maggiori incombenze amministrative piovute sull'amministrazione.

Nel prossimo triennio vedremo l'esternalizzazione del servizio Farmacia, attualmente coperto con contratti di somministrazione lavoro e dovremo provvedere a garantire il turn-over al 100%, tenendo conto dei nuovi metodi di calcolo delle capacità assunzionali di cui al Decreto 17 marzo 2020, recante ["Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni"](#), attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto "Decreto Crescita".

L'amministrazione intende procedere anche a nuove assunzioni sfruttando le capacità assunzionali di cui al decreto suddetto, posto che dovranno essere reperite le necessarie coperture dato che, il mancato passaggio al gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti da parte del personale in servizio, penalizza non poco l'impiego delle risorse finanziarie dell'ente.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Tra gli aspetti più importanti nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità. Si rammenta, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti. La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2016/2018

	2017	2018	2019
Vincoli di finanza	rispettato	rispettato	rispettato

Per gli esercizi successivi si presenta una tabella che analizza le previsioni future, dove la previsione è costituita dalle previsioni di spesa corrente e in conto capitale (senza tener conto di applicazione di avanzo) per i tre esercizi del bilancio pluriennale, e l'obiettivo è il risultato di competenza:

Esercizi	Obiettivo	Previsione	Differenza	Rispetto del vincolo
2021	12.337.654,25	12.987.004,47	649.350,22	Rispettato
2022	9.284.114,67	9.772.752,28	488.637,61	Rispettato
2023	10.243.778,81	10.782.925,06	539.146,25	Rispettato

Ad integrazione dei dati illustrati nella tabella sovrastante, si sottolinea che la differenza tra previsione e obiettivo, tiene conto della capacità di impegnare dell'amministrazione, ritenuta pari al 95% degli stanziamenti di spesa corrente e d'investimento.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Si riportano gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato:

Denominazione	Obiettivo numero	Obiettivi strategici di mandato
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e gestione	1	INCREMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIENZA
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI EFFICIENZA TRAMITE LA FUNZIONE ASSOCIATA
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	3	GARANZIA DI FRUIBILITA' DEL SERVIZIO TRAMITE LA FUNZIONE ASSOCIATA
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4	VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI ED INCREMENTO DEI LIVELLI DI FRUIBILITA'
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5	SOSTEGNO ALLO SPORT
MISSIONE 07 - Turismo	6	VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E SOSTEGNO AL SETTORE
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	7	GARANTIRE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	9	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTUALI
MISSIONE 11 - Soccorso civile	10	GARANZIA DI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE LA FUNZIONE ASSOCIATA
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11	MANTENIMENTO DEL SISTEMA LOCALE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO
MISSIONE 13 - Tutela della salute	12	MANTENIMENTO DEI SERVIZI ATTUALI
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	13	ALIENAZIONE AREE PIP E AGEVOLAZIONI ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	14	VALORIZZAZIONE STRATEGICA DELLE PARTECIPAZIONI IN COVIG E GES SPA

Analizzando il punto 8.1 del principio contabile n.1 "ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati" si rileva che gli obiettivi strategici sono stati considerati nello stato di attuazione e alla luce di tale analisi, non si è proceduto ad adeguamenti e/o a riformulazioni rispetto alle previsioni espresse nel precedente DUP. Tuttavia occorre tener presente che l'emergenza sanitaria per COVID-19, anche nel 2021, potrebbe influire sugli obiettivi operativi per garantire il necessario sostegno alla comunità ed al sistema produttivo locale.

SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio.

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

Coerenza delle previsioni con gli strumenti urbanistici

L'intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

- a) Piano Strutturale Comunale: Delibera di approvazione: Consiglio Comunale n. 42 del 29/06/2007
- b) Regolamento Urbanistico: Delibera di approvazione: Consiglio Comunale n. 67 del 07/11/2011
- c) Piani particolareggiati

Prospetto delle nuove superfici previste nel piano vigente:

Comparti residenziali Stato attuazione	Superficie territoriale Mq	Superficie territoriale %	Superficie edificabile Mq	Superficie edificabile %
P.P. previsione totale	318.421	50%	47.608,00	50%
P.P in corso di attuazione	0	0		0
P.P. approvati	0	0		0
P.P. in istruttoria	0	0		0
P.P. autorizzati	0	0		0
P.P. non presentati	318.421	50%	47.608,00	50%
Totale	636.842,00	100,00%	95.216,00	100,00%

Comparti non residenziali Stato attuazione	Superficie territoriale Mq	Superficie territoriale %	Superficie edificabile Mq	Superficie edificabile %
P.P. previsione totale	124.362,00	50,00%	113.193,00	50,00%
P.P in corso di attuazione	0,00	0%	0,00	0%
P.P. approvati	0,00	0%	0,00	0%
P.P. in istruttoria	0,00	0,00	0,00	0%
P.P. autorizzati	7.533	3,03%	1130	0,50%
P.P. non presentati	116.829,00	46,97%	112.063,00	49,50%
Totale	248.724,00	100,00%	226.386,00	100,00%

Di seguito le tabelle che prendono in esame i piani P.E.E.P e P.I.P.:

Piani (P.E.E.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/data approvazione	Soggetto attuatore
P.E.E.P.	0,00	0,00	6 del 12/01/1979	

Piani (P.I.P.)	Area interessata (mq)	Area disponibile (mq)	Delibera/data approvazione	Soggetto attuatore
P.I.P. LARDERELLO	48.000,00	24.246,00	DEL. C.C. 06 DEL 06/03/2003	COMUNE DI POMARANCE
P.I.P. POMARANCE	80.000,00	40.566,00	DEL. C.C. 12 DEL 28/02/2006	COMUNE DI POMARANCE

Si evidenzia che le previsioni poste a base della programmazione di attività cui questo documento afferisce non sono in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti così come delineati nei prospetti sopra esposti.

Si denota una stagnazione dell'attività edificatoria che ovviamente non crea pressioni sugli strumenti urbanistici vigenti.

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite 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.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Preme evidenziare che con deliberazione n. 12 in data 13 novembre 2020, l'assemblea di ATO Toscana Costa ha approvato l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani a RetiAmbiente SpA, la società interamente pubblica partecipata dai 100 Comuni dell'ambito delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno (esclusa Val di Cornia). In data 17 novembre 2020 è stato firmato il contratto di servizio con la Stessa RetiAmbiente SpA, che opererà per i comuni soci secondo il modello dell'in house providing.

In virtù di detto affidamento, dal 1 gennaio 2021 il servizio Rifiuti sul Territorio Comunale sarà gestito da Retiambiente spa tramite una propria società operativa locale (SOL), ma ad oggi non si conoscono i termini in base ai quali RetiAmbiente spa subentrerà nella gestione del servizio al Comune di Pomarance, che vi ha provveduto sinora tramite ricorso parziale ad appalti a ditte esterne, tanto che non è dato ad oggi sapere né il personale comunale che transiterà alla SOL per la gestione del servizio, né il livello dei

costi del servizio stesso, tenendo conto che da metà anno 2020 è stato avviato il porta a porta su tutto il territorio comunale, con evidenti riflessi sul piano finanziario tari 2021.

Tra l'altro il PIANO FINANZIARIO TARI 2021, che a termini di legge dovrà essere redatto dal gestore RetiAmbiente spa (ma sulla base dei dati economico finanziari riscontrati per l'anno 2019 dal Comune di Pomarance per il servizio di gestione dei rifiuti) dovrà far emergere il livello dei costi e della conseguente entrata per il servizio e dovrà essere predisposto ad oggi entro il 31 gennaio 2020 (termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2021), termine per il quale si parla già di un ulteriore rinvio al 30 aprile.

Nella previsione 2021-23, pertanto, è stato adottato un criterio prudenziale che, per la formazione dei valori di bilancio, ha tenuto conto:

- degli effetti relativi al mancato passaggio di dipendenti precedentemente impiegati anche parzialmente nel servizio, che transiteranno dal Comune dalla SOL titolata alla gestione del servizio sul territorio comunale;

- della riduzione dell'entrata derivanti da maggiori produzioni di rifiuto riciclabile vendibile.

- dell'efficientamento della gestione per economie di scala

Il Bilancio di previsione pertanto contiene maggiori oneri per circa 120mila euro e minori entrate per circa 105mila euro; la somma delle poste appena evidenziata corrisponde grosso modo al costo del personale inserito nel piano finanziario tari dello scorso esercizio e che potrebbe dover essere comunque finanziato nel 2021;

ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2019-2023:

	2019	2020	2021	2022	2023
Entrate tributarie (Titolo 1)	3.678.908,31	3.590.396,71	3.558.439,69	2.660.000,00	2.650.000,00
Entrate per trasferimenti	3.206.677,21	4.031.415,13	3.064.246,76	2.999.137,14	2.924.137,14

correnti (Titolo 2)					
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	1.856.986,05	1.525.055,74	1.395.781,00	1.233.781,00	1.243.781,00
Totale entrate correnti	8.742.571,57	9.146.867,58	8.018.467,45	6.892.918,14	6.817.918,14
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente	42.995,37	50.000	50.000	50.000	50.000
Avanzo applicato spese correnti	74.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per spese correnti e ri					
Alienazioni di beni e trasferimenti di capitale			0,00	0,00	0,00
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato spese investimento	2.116.640,76	778.000	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.610.452,68	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	2.074.964,40	2.643.983,70	5.591.275,40	3.540.000,00	4.605.000,00

Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	3.446.158,31	3.315.616,51	3.338.439,69	2.440.000,00	2.430.000,00
Tipologia 103: Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

devoluti e regolati alle autonomie speciali					
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	232.750,00	274.780,20	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.678.908,31	3.590.396,71	3.558.439,69	2.660.000,00	2.650.000,00

Entrate da trasferimenti correnti

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	364.056,03	861.812,19	274.246,76	269.137,14	269.137,14
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103:	2.842.621,18	3.149.602,94	2.790.000,00	2.730.000,00	2.655.000,00

Trasferimenti correnti da Imprese					
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	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
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.206.677,21	4.031.415,13	3.064.246,76	2.999.137,14	2.924.137,14

Entrate extratributarie

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.133.181,00	1.021.281,00	890.281,00	730.281,00	737.281,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	721.305,05	501.274,74	503.000,00	501.000,00	504.000,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.856.986,05	1.525.055,74	1.395.781,00	1.233.781,00	1.243.781,00

Entrate in c/capitale

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.502.906,71	1.752.988,53	5.071.275,40	3.020.000,00	4.235.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	201.057,69	339.969,89	150.000,00	150.000,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali	295.000,00	476.025,28	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	76.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.074.964,40	2.643.983,70	5.591.275,40	3.540.000,00	4.605.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	11.599,00	25.028,15	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Riscossioni crediti di medio-lungo termine					
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.599,00	25.028,15	0,00	0,00	0,00

Entrate da accensione di prestiti

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	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
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrate da anticipazione di cassa

	2019	2020	2021	2022	2023
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00

Analisi e valutazione della spesa

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

Totale Entrata e Spese a confronto	2021	2022	2023
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2021	2022	2023
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	30.000,00	0,00	0,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.558.439,69	2.660.000,00	2.650.000,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.064.246,76	2.999.137,14	2.924.137,14
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.395.781,00	1.233.781,00	1.233.781,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	5.591.275,40	3.540.000,00	4.605.000,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00
Totale Entrate	19.535.985,85	16.329.161,14	17.319.161,14

Programmi ed obiettivi operativi

Come già evidenziato 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 gli obiettivi 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 macroaggregati 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.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

	2021	2022	2023
missione 01 – servizi istituzionali, generali e di gestione	3.117.753,48	2.652.258,38	2.490.258,38
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	190.746,00	190.746,00	190.746,00
missione 04 – istruzione e diritto allo studio	967.913,43	1.466.803,81	1.316.803,81
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	425.610,22	306.794,48	177.794,48
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	676.819,63	162.041,45	122.041,45
missione 07 - turismo	2.160.477,92	343.600,00	642.600,00

missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	428.501,08	504.643,00	344.643,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.320.407,67	1.719.478,58	2.816.478,58
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	1.484.685,23	1.524.679,15	1.786.679,15
missione 11 – soccorso civile	24.600,00	11.600,00	11.600,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	721.370,24	602.070,24	595.570,24
missione 13 – tutela della salute	13.500,00	13.500,00	13.500,00
missione 14 – sviluppo economico e competitività	254.745,24	83.496,00	83.496,00
missione 15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
missione 16 – agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.600,00	1.600,00	1.600,00
missione 17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.961,52	4.961,52	4.961,52
missione 18 – relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
missione 19 – relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 – fondi e accantonamenti	181.157,81	172.324,67	171.997,45
missione 50 – debito pubblico	652.738,38	660.165,86	639.993,08

missione 60 – anticipazioni finanziarie	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00
missione 99 – servizi per conto terzi	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:

La Missione 01 viene così definita da 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.”

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	560000	135000		695000
Proventi dei servizi e vendita di beni				0
Quote di risorse generali	2557753,48	2517258,38	2490258,38	7565270,24
Totale entrate Missione	3117753,48	2652258,38	2490258,38	8260270,24

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	2.557.753,48	2.517.258,38	2.490.258,38	7.565.270,24

Titolo 2 – Spese in conto capitale	560.000,00	135.000,00	0,00	695.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	3.117.753,48	2.652.258,38	2.490.258,38	8.260.270,24
Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01 - Organi istituzionali	133.814,40	133.814,40	133.814,40	401.443,20
Totale programma 02 – Segreteria generale	350.606,24	348.606,24	347.606,24	1.046.818,72
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	326.303,60	286.308,50	282.308,50	894.920,60
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	73.196,40	67.196,40	62.196,40	202.589,20
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	711.486,74	288.486,74	186.486,74	1.186.460,22
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	364.896,18	369.896,18	366.896,18	1.101.688,54
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	82.049,92	82.049,92	82.049,92	246.149,76
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 10 – Risorse umane	253.200,00	253.200,00	253.200,00	759.600,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	822.200,00	822.700,00	775.700,00	2.420.600,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.117.753,48	2.652.258,38	2.490.258,38	8.260.270,24

Missione 02 – Giustizia

La Missione 02 viene così definita da 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.”

Missione 02 – Giustizia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento	0,00	0,00	0,00	0,00

di attività finanziarie				
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Casa circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza

La Missione 03 viene così definita da 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.”

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	190746	190746	190746	572238
Totale entrate Missione	190746	190746	190746	572238

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	190.746,00	190.746,00	190.746,00	572.238,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	190.746,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	190.746,00	190.746,00	190.746,00	572.238,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	190.746,00	190.746,00	190.746,00	572.238,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	190.746,00	190.746,00	190.746,00	572.238,00

Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio

La Missione 04 viene così definita da 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.”

Missione 04 – Istituzione e diritto allo studio				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	496000	1000000	850000	2346000
Proventi dei servizi e vendita di beni				0
Quote di risorse generali	471913,43	466803,81	466803,81	1405521,05
Totale entrate Missione	967913,43	1466803,81	1316803,81	3751521,05

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	471.913,43	466.803,81	466.803,81	1.405.521,05
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	496.000,00	1.000.000,00	850.000,00	2.346.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	967.913,43	1.466.803,81	1.316.803,81	3.751.521,05

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale Programma 02 –	375.579,93	1.024.470,31	874.470,31	2.274.520,55

Altri ordini di istruzione non universitaria				
Totale Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all'istruzione	442.333,50	442.333,50	442.333,50	1.327.000,50
Totale Programma07 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	967.913,43	1.466.803,81	1.316.803,81	3.751.521,05

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

La Missione 05 viene così definita da 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.”

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	235215,74	125000		360215,74
Proventi dei servizi e vendita di beni				0
Quote di risorse generali	190394,48	181794,48	177794,48	549983,44

Totale entrate Missione	425610,22	306794,48	177794,48	910199,18
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	190.394,48	181.794,48	177.794,48	549.983,44
Titolo 2 – Spese in conto capitale	235.215,74	125.000,00	0,00	360.215,74
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	425.610,22	306.794,48	177.794,48	910.199,18

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	230.215,74	120.000,00	0,00	350.215,74
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	195.394,48	186.794,48	177.794,48	559.983,44
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	425.610,22	306.794,48	177.794,48	910.199,18

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

La Missione 06 viene così definita da 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.”

Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	554778,18	40000		594778,18
Proventi dei servizi e vendita di beni				0
Quote di risorse generali	122041,45	122041,45	122041,45	366124,35
Totale entrate Missione	676819,63	162041,45	122041,45	960902,53

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	122.041,45	122.041,45	122.041,45	366.124,35
Titolo 2 – Spese in conto capitale	554.778,18	40.000,00	0,00	594.778,18
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	676.819,63	162.041,45	122.041,45	960.902,53

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	676.819,63	162.041,45	122.041,45	122.041,45

Totale programma 02 – giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	676.819,63	162.041,45	122.041,45	960.902,53

Missione 07 – Turismo

La Missione 07 viene così definita da 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.”

Missione 07 – Turismo				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	2114877,92	300000	60000	2474877,92
Proventi dei servizi e vendita di beni				0
Quote di risorse generali	45600	43600	582600	671800
Totale entrate Missione	2160477,92	343600	642600	3146677,92

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	45.600,00	43.600,00	42.600,00	131.800,00
Titolo 2 – Spese in conto	2.114.877,92	300.000,00	600.000,00	3.014.877,92

capitale				
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	2.160.477,92	343.600,00	642.600,00	3.146.677,92

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.160.477,92	343.600,00	642.600,00	3.146.677,92
Totale Missione 07 - Turismo	2.160.477,92	343.600,00	642.600,00	3.146.677,92

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La Missione 08 viene così definita da 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.”

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	83858,08	160000	0	243858,08
Proventi dei servizi e vendita di beni	200000	200000	200000	600000

Quote di risorse generali	144643	144643	144643	433929
Totale entrate Missione	428501,08	504643	344643	1277787,08

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	144.643,00	144.643,00	144.643,00	433.929,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	283.858,08	360.000,00	200.000,00	843.858,08
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	428.501,08	504.643,00	344.643,00	1.277.787,08

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	423.312,16	499.454,08	339.454,08	1.262.220,32
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.188,92	5.188,92	5.188,92	5.188,92
Totale Missione 08 - Assetto del	428.501,08	504.643,00	344.643,00	1.277.787,08

territorio ed edilizia abitativa				
---	--	--	--	--

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La Missione 09 viene così definita da 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.”

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	749979,02	205000	1315000	2269979,02
Proventi dei servizi e vendita di beni	10000	10000	10000	30000
Quote di risorse generali	1560428,65	1504478,58	1491478,58	4556385,81
Totale entrate Missione	2320407,67	1719478,58	2816478,58	6856364,83

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.560.428,58	1.504.478,58	1.491.478,58	4.556.385,74
Titolo 2 – Spese in conto capitale	759.979,09	215.000,00	1.325.000,00	2.299.979,09
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	2.320.407,67	1.719.478,58	2.816.478,58	6.856.364,83

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	150.000,00	1.300.000,00	1.450.000,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00
Totale programma 03 – Rifiuti	1.387.634,41	1.332.684,41	1.322.684,41	4.043.003,23
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	52.290,89	31.290,89	30.290,89	113.872,67
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	865.982,37	191.003,28	149.003,28	1.205.988,93
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.320.407,67	1.719.478,58	2.816.478,58	6.856.364,83

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La Missione 10 viene così definita da 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.

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	1179006,08	1220000	1485000	3884006,08
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	305679,15	304679,15	301679,15	912037,45
Totale entrate Missione	1484685,23	1524679,15	1786679,15	4796043,53

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	305.679,15	304.679,15	301.679,15	912.037,45
Titolo 2 – Spese in conto capitale	1.179.006,08	1.220.000,00	1.485.000,00	3.884.006,08
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	1.484.685,23	1.524.679,15	1.786.679,15	4.796.043,53

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	83.011,72	83.011,72	83.011,72	249.035,16
Totale programma 03 – Trasporto per vie d’acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	1.401.673,51	1.441.667,43	1.703.667,43	4.547.008,37
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.484.685,23	1.524.679,15	1.786.679,15	4.796.043,53

Missione 11 – Soccorso civile

La Missione 11 viene così definita da 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.”

Missione 11 – Soccorso civile				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				

Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	11.600	11.600	11.600	34.800
Totale entrate Missione	11.600	11.600	11.600	34.800

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	24.600,00	11.600,00	11.600,00	47.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	24.600,00	11.600,00	11.600,00	47.800,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	24.600,00	11.600,00	11.600,00	47.800,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Missione 11 – Soccorso civile	24.600,00	11.600,00	11.600,00	47.800,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La Missione 12 viene così definita da 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.”

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	137.000			137.000
Proventi dei servizi e vendita di beni	95.000	95.000	95.000	285.000
Quote di risorse generali	489.370,24	507.070,24	500.570,24	1.497.010,72
Totale entrate Missione	721370,24	602070,24	595570,24	1.919.010,72

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	489.370,24	507.070,24	500.570,24	1.497.010,72
Titolo 2 – Spese in conto capitale	232.000,00	95.000,00	95.000,00	422.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività	0,00	0,00	0,00	0,00

finanziarie				
Titolo 4 – Rimborsodi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	721.370,24	602.070,24	595.570,24	1.919.010,72

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	105.300,00	105.300,00	105.300,00	315.900,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	153.260,00	14.960,00	14.960,00	183.180,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	29.500,00	56.500,00	56.500,00	142.500,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	278.509,03	271.509,03	266.509,03	816.527,09
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	151.801,21	150.801,21	149.301,21	451.903,63
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	721.370,24	602.070,24	595.570,24	1.919.010,72

Missione 13 – Tutela della salute

La Missione 13 viene così definita da 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.

Missione 13 – Tutela della salute				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	13.500	13.500	13.500	40.500
Totale entrate Missione	13.500	13.500	13.500	40.500

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di	0,00	0,00	0,00	0,00

prestiti				
Totale spese Missione	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La Missione 14 viene così definita da 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.”

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	254745,24	83496,00	83496,00	421737,24
Totale entrate Missione	254745,24	83496,00	83496,00	421737,24

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	254.745,24	83.496,00	83.496,00	421.737,24
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	254.745,24	83.496,00	83.496,00	421.737,24

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	83.203,24	83.204,00	83.204,00	249.611,24
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	171.542,00	292,00	292,00	292,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	254.745,24	83.496,00	83.496,00	421.737,24

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La Missione 15 viene così definita da 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.”

Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	12.000	12.000	12.000	36.000
Totale entrate Missione	12.000	12.000	12.000	36.000

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di	0,00	0,00	0,00	0,00

prestiti				
Totale spese Missione	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all’occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La Missione 16 viene così definita da 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.”

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	1.600	1.600	1.600	4.800

Totale entrate Missione	1.600	1.600	1.600	4.800
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La Missione 17 viene così definita da 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.”

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	4.961,52	4.961,52	4.961,52	14.848,56
Totale entrate Missione	4.961,52	4.961,52	4.961,52	14.848,56

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	4.961,52	4.961,52	4.961,52	14.884,56
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	4.961,52	4.961,52	4.961,52	14.884,56

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	4.961,52	4.961,52	4.961,52	14.884,56
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.961,52	4.961,52	4.961,52	14.884,56

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione 18 viene così definita da 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.”

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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
--	------	------	------	------

Missione 19 – Relazioni internazionali

La Missione 19 viene così definita da 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.”

Missione 19 – Relazioni internazionali				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per	2021	2022	2023	Totale
------------------------------	------	------	------	--------

programmi associati				
Totale programma 01- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La Missione 20 viene così definita da 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.”

Missione 20 – Fondi e accantonamenti				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	181157,81	172324,67	171997,45	525479,93
Totale entrate Missione	181157,81	172324,67	171997,45	525479,93

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	181.157,81	172.324,67	171.997,45	525.479,93
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	181.157,81	172.324,67	171.997,45	525.479,93

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	37.620,48	38.787,34	38.460,12	114.867,94
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	115.314,00	115.314,00	115.314,00	345.942,00
Totale programma 03- Altri fondi	28.223,33	18.223,33	18.223,33	64.669,99
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	181.157,81	172.324,67	171.997,45	525.479,93

Missione 50 – Debito pubblico

La Missione 50 viene così definita da 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.”

Missione 50 – Debito pubblico				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	652.738,88	660.165,86	639.993,08	1.952.897,32
Totale entrate Missione	652.738,88	660.165,86	639.993,08	1.952.897,32

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	652.738,38	660.165,86	639.993,08	1.952.897,32

Totale spese Missione	652.738,38	660.165,86	639.993,08	1.952.897,32
------------------------------	------------	------------	------------	--------------

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	652.738,38	660.165,86	639.993,08	1.952.897,32
Totale Missione 50 – Debito pubblico	652.738,38	660.165,86	639.993,08	1.952.897,32

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La Missione 60 viene così definita da 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.”

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	1.840.000	1.840.000	1.840.000	5.520.000
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali	155	155	155	465
Totale entrate Missione	1.840.155	1.840.155	1.840.155	5.520.465

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo1 – Spese correnti	155,00	155,00	155,00	465,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	5.520.000,00
Totale spese Missione	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	5.520.465,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	5.520.465,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	1.840.155,00	1.840.155,00	1.840.155,00	5.520.465,00

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

Missione 99 – Servizi per conto terzi				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione	4.056.243	4.056.243	4.056.243	12.168.729
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione	4.056.243	4.056.243	4.056.243	12.168.729

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	12.168.729,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2021	2022	2023	Totale
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	12.168.729,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	4.056.243,00	4.056.243,00	4.056.243,00	12.168.729,00

LE PROGRAMMAZIONI SETTORIALI

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Personale	Numero	Importo stimato 2021	Numero	Importo stimato 2022	Numero	Importo stimato 2023
Personale in quiescenza	3	40.500				
Personale nuove assunzioni						
di cui cat A						
di cui cat B	2					
di cui cat C						
di cui cat D						

(Considerati in quiescenza 3 dipendenti di cui uno ex Ati sale per il quale l'importo stimato non del risparmio di risorse non viene considerato poiché a carico del Ministero).

Personale	Numero	Importo stimato 2021	Numero	Importo stimato 2022	Numero	Importo stimato 2023
Personale a tempo determinato	2	47500	1	19500	1	19500
Personale a tempo indeterminato	49	1.788.160,16	49	1.816.165,82	49	1.816.165,82
Totale del personale	51		50		50	
Spese del personale		1.835.660,16		1.835.665,82		1.835.665,82
Spese corrente		6.571.289,38		6.282.752,28		6.227.925,06
Incidenza Spese personale/spes e corrente		27,93%		29,22%		29,47%

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, commi 557 e seguenti, della Legge n.296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.609.232,91 (spesa media del triennio 2011/2013).

La politica del personale è vincolata al rispetto di una normativa complessa che rimanda al rispetto di vincoli di spesa, alla capacità assunzionale, alle possibilità di stabilizzazione di precari, alla definizione delle eccedenze ecc...

In questa sede si omette il richiamo alle disposizioni di legge (dettagliatamente richiamate negli atti di programmazione inerenti il personale e la spesa relativa).

Preme invece richiamare l'art.33 del D. L. 30 aprile n.34/2019 (cosiddetto "Decreto Crescita") che, al comma 2, testualmente recita: *"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Tale novità normativa, alla prima parte del comma 2 dello stesso art.33 del D.L. 34/2019, ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle facoltà assunzionali degli Enti locali, prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale "turn over" dei dipendenti cessati dal servizio gli anni precedenti, per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifici "valori soglia" previsti dall'intervenuto D.P.C.M. 17 marzo 2020, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali, e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia, che dovrebbe concludersi entro il 2025, per gli Enti che si collocheranno sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M. e, pertanto, il superamento a regime delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione

di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Per il Comune di Poamrance i valori soglia previsti dal D.P.C.M. del 17.03.2020 non sono superati, come risultante dalla Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 22/10/2020. Inoltre, sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L. n.34/2019 e dal Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020 i comuni sono suddivisi in tre gruppi a secondo del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati (al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo). Sulla base di questa ulteriore classificazione l'Ente è inserito nella fascia degli enti virtuosi, per cui può aumentare la propria spesa del personale nella misura massima del 17 % nel 2020, del 21 % nel 2021, del 24 % nel 2022, del 25 % nel 2023 e del 26 % nel 2024, a condizione che con questi aumenti non superi il parametro di virtuosità. Ed è inoltre stabilito che, questi aumenti non debbano rientrare nel calcolo del tetto di spesa del personale.

Non sono compresi in tale percentuale di incremento le capacità assunzionali che derivano da quelle dei 5anni precedenti non utilizzate.

Si prevede pertanto il seguente fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e tenendo conto che:

- debba essere confermato il piano assunzioni previste per l'anno 2020 non perfezionate nel corso dell'anno, procedendo a modificare il Profilo Professionale dell'assunzione di categoria C1 da Istruttore Amministrativo a Istruttore Amministrativo Contabile.
- le procedure per l'esternalizzazione della Farmacia Comunale di Serrazzano, a seguito dell'emergenza COVID-19, non si sono perfezionate ed è necessario prevedere la copertura con personale a tempo determinato almeno per i primi mesi dell'anno 2021;

PIANO ASSUNZIONI 2021 a tempo indeterminato				
Numero	Categoria	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Orario di lavoro
n. 1	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	Concorso/convenzion e/mobilità	Tempo Pieno
n. 1	B3	Collaboratore Amministrativo	Concorso/convenzion e/mobilità	Tempo Pieno

PIANO ASSUNZIONI 2021 a tempo determinato				
Numero	Categoria	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Orario di lavoro
n. 1	D1	Farmacista	Somministrazione di lavoro	Tempo Pieno

Dato atto che le assunzioni di cui al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 risultano programmate nel rispetto del principio di riduzione della spesa del personale.

La Giunta Comunale ha deliberato in data 23/12/2020 il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-23 coerentemente alle indicazioni sopra riportate, riservandosi in ogni caso di modificare il piano del fabbisogno di personale al verificarsi di eventi che ne suggeriscano un adeguamento, come ad esempio eventuali pensionamenti ad oggi non previsti.

IL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

Si allega al presente DUP il piano delle opere pubbliche redatto dal Direttore del Settore Gestione del Territorio, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente Documento

IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Si allega il programma degli acquisti di forniture e servizi previsti per il biennio 2021/22 .

Per ogni acquisto sono state individuati, tra gli altri dati, i responsabili del procedimento e gli importi.

Allegati:

- **tabella verifica equilibri**
- **programma triennale opere pubbliche**
- **Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi**

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNE DI POMARANCE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.200.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		8.018.467,45	6.892.918,14	6.817.918,14
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		6.571.289,38	6.282.752,28	6.227.925,06
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		115.314,00	115.314,00	115.314,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		652.738,38	660.165,86	639.993,08
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		794.439,69	-50.000,00	-50.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNE DI POMARANCE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	844.439,69	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	30.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.591.275,40	3.540.000,00	4.605.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNE DI POMARANCE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(+)	844.439,69	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.415.715,09	3.490.000,00	4.555.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNE DI POMARANCE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di 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
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POMARANCE

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	102,000.00	1,800,000.00	2,865,000.00	4,767,000.00
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	4,342,150.00	1,150,000.00	1,300,000.00	6,792,150.00
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	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
totale	4,608,150.00	2,950,000.00	4,165,000.00	11,723,150.00

Il referente del programma

COSTAGLI ROBERTA

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 COMUNE DI POMARANCE

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

COSTAGLI ROBERTA

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 COMUNE DI POMARANCE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale 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 sottosegno 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)		
L00347520504201900004		F65B18004770004	2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	05.06 - Sociali e scolastiche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE DI LARDERELLO	1	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900033		F62E18000170004	2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO COMUNALE MUNICIPIO	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900021			2021	Bassanello Edoardo	No	No	009	050	027		99 - Altro	06.41 - Opere e strutture per il turismo	RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE D'INGRESSO AL CAPOLUOGO DI POMARANCE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE ED ACCOGLIENZA DEL TURISMO DEL TERRITORIO "II LOTTO"	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100001			2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	05.06 - Sociali e scolastiche	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGRESTO SAN DALMAZIO EX SCUOLE	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100002			2021	Bassanello Edoardo	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PARCHEGGIO CASE POPOLARI E RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALI A POMARANCE	3	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100003		F63H18000070004	2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		04 - Ristrutturazione	05.11 - Beni culturali	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEBRANZA A POMARANCE	1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100004			2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLA TESSERAZIONE DELLA PISCINA DI LARDERELLO E ALTRI INTERVENTI ALLA VASCA	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100005		F63D18000140004	2021	Bassanello Edoardo	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DI SERRAZZANO	2	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100006		F62H18000270004	2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		09 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.06 - Sociali e scolastiche	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DEI LOCALI DEL TEATRINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN TARCISIO DI LARDERELLO	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100007			2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		03 - Recupero	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE AREA CASALINI A POMARANCE	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900011			2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DI LANCIANA	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100017			2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		03 - Recupero	01.01 - Stradali	COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO DI LIBBIANO	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100018			2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CAPOLUOGO ADIACENTE AL CENTRO STORICO	2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100019			2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		05 - Restauro	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DELLA CIRCONVALLAZIONE STRADALE DI	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00347520504202100021		F69d20000310004	2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUDERIA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PRESSO IL MANEGGIO DI SANTA BARBARA A POMARANCE	1	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900035		F61B12000020004	2021	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027	IT17	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE STRADA E PARCHEGGIO PIAZZONE	1	2.360.150,00	0,00	0,00	0,00	2.360.150,00	0,00		0,00			
L00347520504201900034			2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE IMPIANTO "VOLO D'ANGELO" A LIBBIANO	2	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900010		F63H18000080004	2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		05 - Restauro	05.99 - Altre infrastrutture sociali	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATA PROSPICIENTE VIA GARIBOLDI DEL POMARANCE	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900017			2022	Bassanello Edoardo	No	No	009	050	027		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE LARDEREL A POMARANCE CON REALIZZAZIONE FONTANA	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900013			2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		05 - Restauro	05.11 - Beni culturali	SPOSTAMENTO ARCHIVIO STORICO PALAZZOSCI RICCI E ADEGUAMENTO CPI	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900001			2022	Bassanello Edoardo	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE SRT 430 E VIA GARIBOLDI VIA DELL'INDIPENDENZA VIA DELL'	1	0,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00		0,00			
L00347520504201900003			2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO DON BOSCO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SERVIZI	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00			

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale 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 sottosectore 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)
L00347520504201900008			2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		05 - Restauro	01.01 - Stradali	MANUFREZIONE STRAORDINARIA MURO DEL CASTELLO A MONTECERBOLI	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00347520504201900015			2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	MESSA IN SICUREZZA DEL FOSCO DI GUARDIA DELLA ZOLFATA A MONTE DELL'ABITATO DI MONTECERBOLI II LOTTO	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00347520504201900026			2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		03 - Recupero	01.01 - Stradali	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI LARDERELLO	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00347520504201900030			2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO LA SRT 439 NEL CAPOLUOGO	2	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100008			2022	Bassanello Edoardo	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE ASPALTATURE NEL CENTRO ABITATO DI LARDERELLO	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100011			2022	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	05.06 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POMARANACE	1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00347520504201900018			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIGUALIFICAZIONE PIAZZA SARTANNA A POMARANACE	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00347520504201900024			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	05.06 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A POMARANACE CON TECNOLOGIE ECOSOSTENIBILI	2	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00347520504201900025			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	REALIZZAZIONE AREA FESTE LOCALITA' PIAZZONE	2	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100009			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	RIGUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEL CENTRO STORICO DI MONTEGEMOLI	1	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100010			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO A SAN DALMAZIO	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100012			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	05.06 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO DI POMARANACE	1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100013			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA FRANA SULLA STRADA COMUNALE DI LIBBIANO	1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100014			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		07 - Manutenzione straordinaria	02.05 - Difesa del suolo	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA FRANA DEL CENTRO ABITATO DI MICCIANO	1	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100015			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		04 - Ristrutturazione	05.06 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LARDERELLO	1	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100016			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		04 - Ristrutturazione	05.06 - Sociali e scolastiche	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LARDERELLO	1	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L00347520504202100020			2023	COSTAGLI ROBERTA	No	No	009	050	027		99 - Altro	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SUD DELL'AREEA RICADENTE NELLE AREE PNE DEL PAI A POMARANACE	1	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
														4.608.150,00	2.850.000,00	4.165.000,00	0,00	11.723.150,00	0,00		0,00			

Note:
(1) Numero intervento = "T" + # 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 su base a proprio sistema di codici
(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 v) del D.Lgs.50/2016
(7) indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 1 e 12
(8) le sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi include 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 6 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cf. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cf. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. Iterarsi di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. incisione 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

COSTAGLI ROBERTA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POMARANACE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	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 COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00347520504201900004	F65B18004770004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE DI LARDERELLO	COSTAGLI ROBERTA	346.000,00	346.000,00	CPA	1	Si	Si	4			
L003475205042019000033	F62E18000170004	ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE ARCHIVIO COMUNALE MUNICIPIO	COSTAGLI ROBERTA	150.000,00	150.000,00	ADN	1	Si	Si				
L003475205042019000021		RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE D'INGRESSO AL CAPOLUOGO DI POMARANACE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO ED ACCOGLIENZA DEL TURISMO DEL TERRITORIO II° LOTTO	Bassanello Edoardo	0,00	200.000,00	URB	2	Si	Si				
L00347520504202100001		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGRESTO SAN DALMAZIO EX SCUOLE	COSTAGLI ROBERTA	150.000,00	150.000,00	CPA	2	Si	Si				
L00347520504202100002		PARCHEGGIO CASE POPOLARI E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI A	Bassanello Edoardo	0,00	250.000,00	URB	3	Si	Si				
L00347520504202100003	F6318000070004	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA A POMARANACE	COSTAGLI ROBERTA	100.000,00	100.000,00	VAB	1	Si	Si				
L00347520504202100004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DELLA TERRAZZA DELLA PISCINA DI LARDERELLO E ALTRI INTERVENTI ALLA VASCA	COSTAGLI ROBERTA	300.000,00	300.000,00	CPA	1	Si	Si				
L00347520504202100005	F63D18000140004	REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DI	Bassanello Edoardo	120.000,00	120.000,00	URB	2	Si	Si				
L00347520504202100006	F62H18000270004	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DEI LOCALI DEL TEATRINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN TARCISIO DI LARDERELLO	COSTAGLI ROBERTA	150.000,00	150.000,00	CPA	1	Si	Si				
L00347520504202100007		RIQUALIFICAZIONE AREA CASALINI A POMARANACE	COSTAGLI ROBERTA	200.000,00	200.000,00	URB	3	Si	Si				
L00347520504201900011		INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DI LANCIAIA	COSTAGLI ROBERTA	300.000,00	600.000,00	URB	2	Si	Si				
L00347520504202100017		COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO DI LIBBIANO	COSTAGLI ROBERTA	150.000,00	150.000,00	URB	2	Si	Si	1			
L00347520504202100018		REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NEL CAPOLUOGO ADIACENTE AL CENTRO STORICO	COSTAGLI ROBERTA	150.000,00	150.000,00	URB	2	Si	Si				
L00347520504202100019		MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DELLA CIRCONVALLAZIONE STRADALE DI SERRAZZANO	COSTAGLI ROBERTA	0,00	100.000,00	CPA	2	Si	Si				
L00347520504202100021	F69d20000310004	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PRESSO IL MANEGGIO DI SANTA BARBARA A POMARANACE	COSTAGLI ROBERTA	132.000,00	132.000,00	URB	1	Si	Si	4			
L003475205042019000035	F61B12000020004	REALIZZAZIONE STRADA E PARCHEGGIO PIAZZONE	COSTAGLI ROBERTA	2.360.150,00	2.360.150,00	URB	1	Si	Si	4	000154431	CUC di Rosignano Marittimo Val di cecina val di Fine	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

COSTAGLI ROBERTA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - 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

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 COMUNE DI POMARANCE

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)

Il referente del programma
COSTAGLI ROBERTA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POMARANCE

SCHEDA A: 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 derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,490,000.00	200,000.00	1,690,000.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	1,490,000.00	200,000.00	1,690,000.00

Il referente del programma

COSTAGLI ROBERTA

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POMARANCE

SCHEDA B: 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, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	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 COMMITTEA 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) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F00347520504201900002	2021		1		No	IT117	Forniture	09310000-5	Acquisto di energia elettrica bassa e media tensione	1	NOC CETTI RODOLFO	12	No	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00				
F00347520504201900004	2021		1		No	IT117	Forniture	33600000-6	acquisto farmaci per farmacia Comunale	1	CAMBI DANIELE	12	No	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00				
F00347520504202000001	2021		1		No	IT117	Forniture	09310000-5	Acquisto di energia elettrica per pubblica illuminazione	1	NOC CETTI RODOLFO	12	Si	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00				
S00347520504202000002	2021		1		No	IT117	Servizi	71400000-2	Servizio progettazione urbanistica Nuovo Piano strutturale intercomunale	1	COSTAGLI ROBERTA	12	No	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				
S00347520504202000004	2021		1		No	IT117	Servizi	98300000-6	Affidamento della gestione della Farmacia Comunale di Serrazzano	1	CAMBI DANIELE	120	No	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00				
S00347520504202000005	2021		1		No	IT117	Servizi	98300000-6	Affidamento del servizio toponomastica	1	BURCHIANTI ELEONORA	12	No	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S00347520504202000007	2021		1		No	IT117	Servizi	90910000-9	Servizio pulizie Edifici comunali	1	BURCHIANTI ELEONORA	24	No	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00				
S00347520504202000008	2021		1		No	IT117	Servizi	50711000-2	Servizio Manutenzione impianti elettrici comunali	1	RASPOLLINI NICOLA	24	No	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				
S00347520504202000009	2021		1		No	IT117	Servizi	92320000-0	Servizio di gestione spazi della cultura	1	RASPOLLINI NICOLA	36	Si	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				
S00347520504202000010	2021		1		No	IT117	Servizi	92610000-0	Servizio gestione impianto ippico Santa Barbara	1	RASPOLLINI NICOLA	96	Si	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualtà 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, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	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) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														1.490.000,00 (13)	200.000,00 (13)	0,00 (13)	1.690.000,00 (13)	0,00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (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 l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

COSTAGLI ROBERTA

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POMARANCE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
COSTAGLI ROBERTA

Note

(1) breve descrizione dei motivi