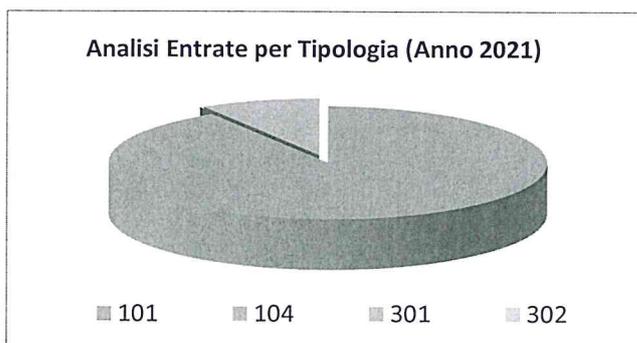
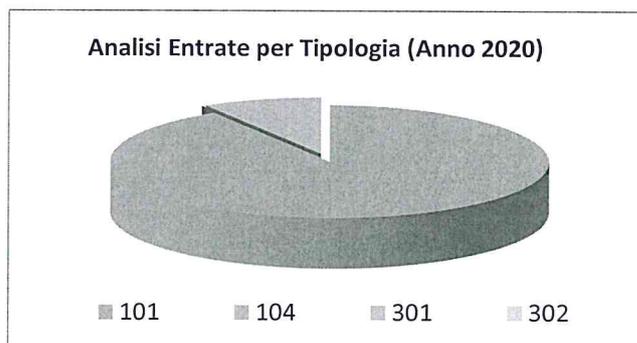
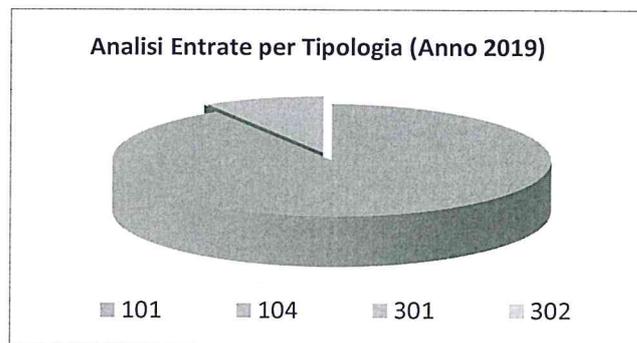


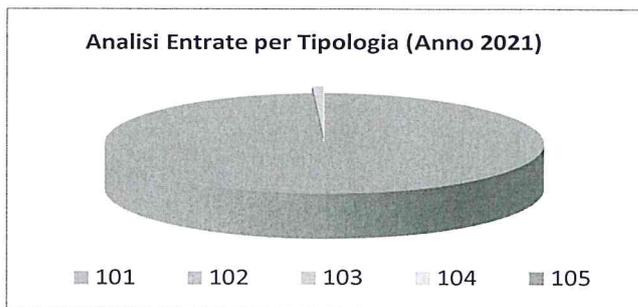
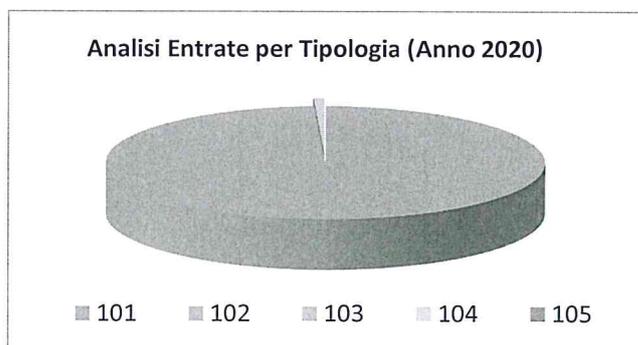
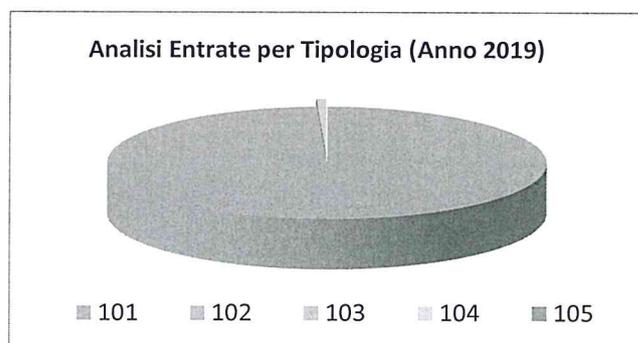
Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	4.644.558,93	4.645.000,00	4.645.000,00
		cassa	5.876.988,81		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		cassa	611.361,37		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			comp	5.095.000,00	5.095.000,00
			cassa	6.488.350,18	



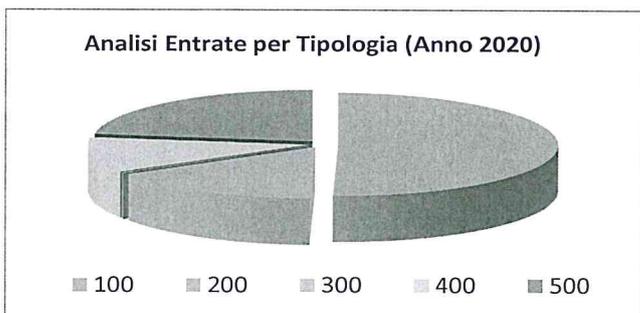
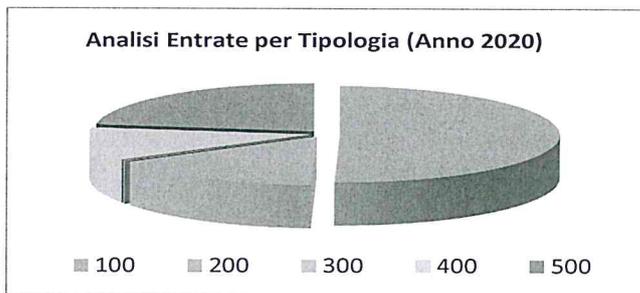
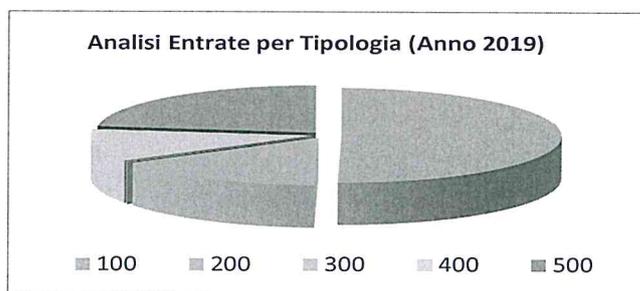
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	136.917,36	121.917,36	121.917,36
		cassa	142.517,76		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	9.000,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	137.917,36	122.917,36	122.917,36
		cassa	151.517,76		



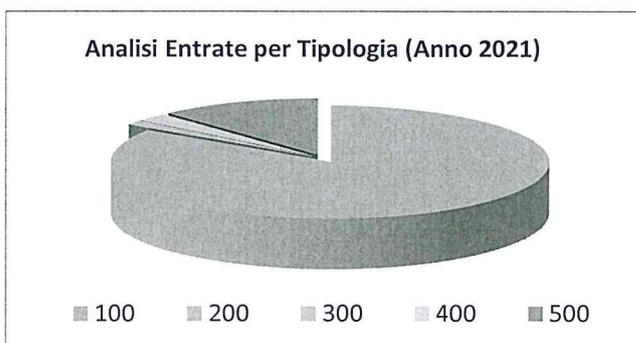
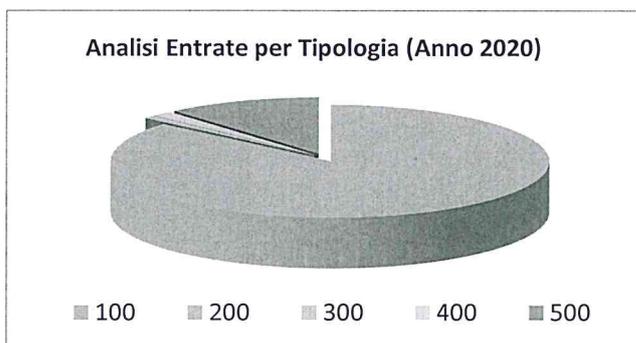
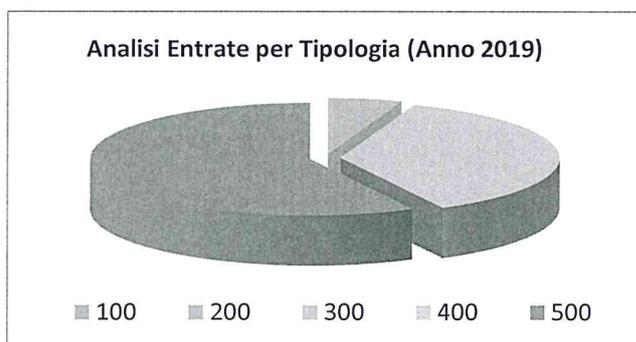
Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	733.450,00	733.500,00	733.500,00
		cassa	882.266,39		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	228.000,00	228.000,00	228.000,00
		cassa	673.856,20		
300	Interessi attivi	comp	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		cassa	1.400,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	160.000,00	160.000,00	160.000,00
		cassa	160.000,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	336.124,00	333.124,00	328.124,00
		cassa	367.530,67		
TOTALI TITOLO		comp	1.458.974,00	1.456.024,00	1.451.024,00
		cassa	2.085.053,26		



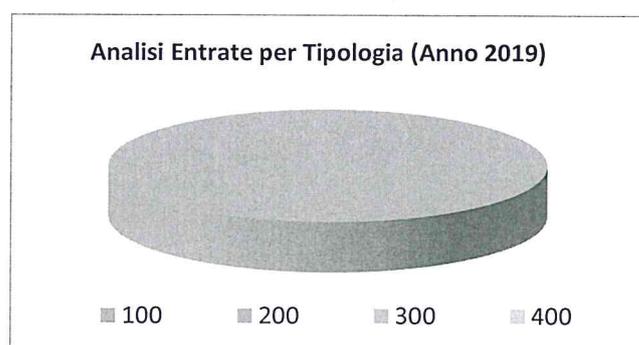
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	1.510.000,00	945.000,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		cassa	15.000,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	101.000,00	26.000,00	26.000,00
		cassa	104.500,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	158.389,38	199.544,99	133.197,25
		cassa	212.711,46		
TOTALI TITOLO			274.389,38	1.750.544,99	1.119.197,25
		cassa	332.211,46		



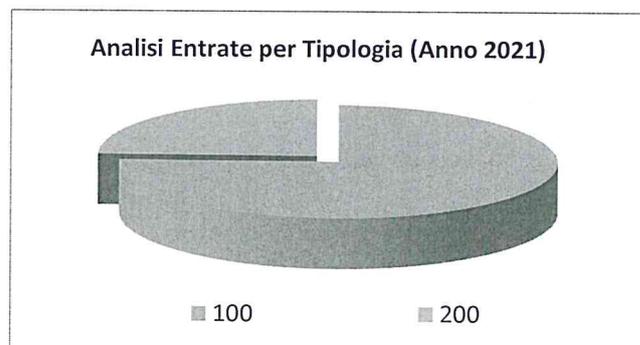
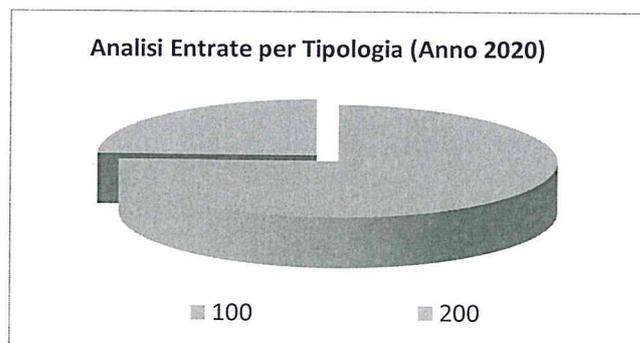
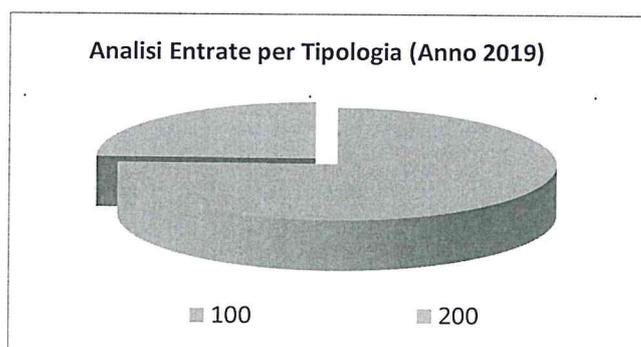
Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	400.000,00	0,00	0,00
		cassa	400.000,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	400.000,00	0,00	0,00
		cassa	400.000,00		



Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
100	Entrate per partite di giro	comp	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
		cassa	1.198.702,34		
200	Entrate per conto terzi	comp	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		cassa	379.589,77		
TOTALI TITOLO		comp	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
		cassa	1.578.292,11		



Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

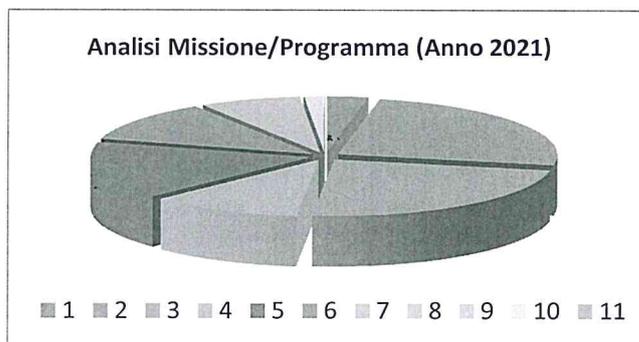
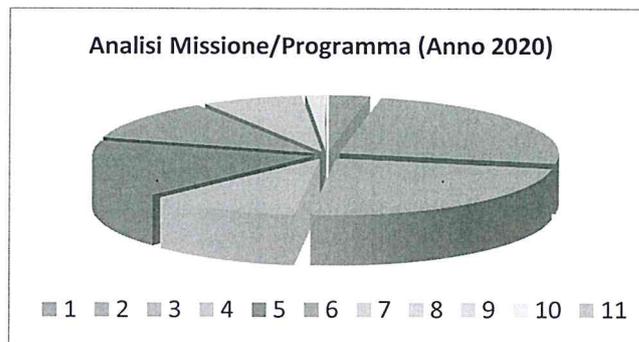
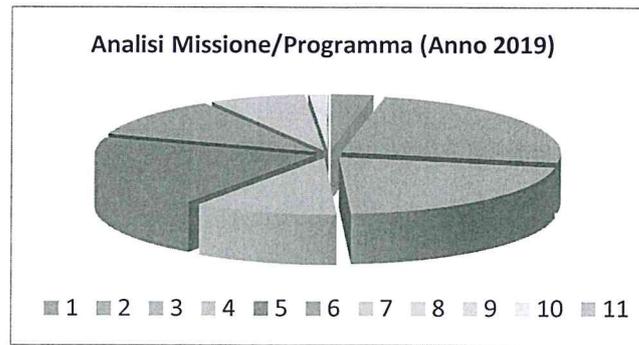
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Organi istituzionali	comp	66.750,00	61.250,00	61.250,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
2	Segreteria generale	cassa	75.414,57			
		comp	524.550,00	503.550,00	503.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	cassa	636.288,27			
		comp	451.549,23	486.292,06	476.576,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	cassa	612.341,37			
		comp	223.200,00	223.200,00	223.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	cassa	375.322,27			
		comp	434.400,00	334.400,00	334.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
6	Ufficio tecnico	cassa	1.353.069,55			
		comp	241.650,00	236.650,00	236.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	cassa	385.430,67			
		comp	151.550,00	151.550,00	151.550,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
8	Statistica e sistemi informativi	cassa	178.888,23			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	cassa	0,00			
		comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
10	Risorse umane	cassa	0,00			
		comp	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
11	Altri servizi generali	cassa	42.173,24			
		comp	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
TOTALI MISSIONE		comp	2.123.949,23	2.027.192,06	2.017.476,89	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.661.028,17			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021



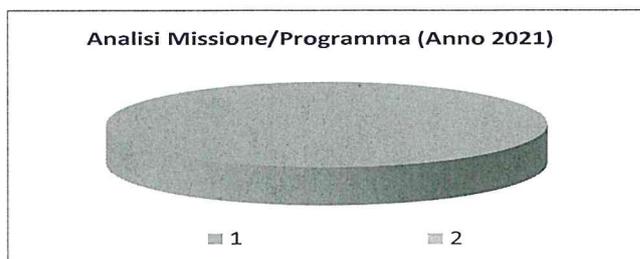
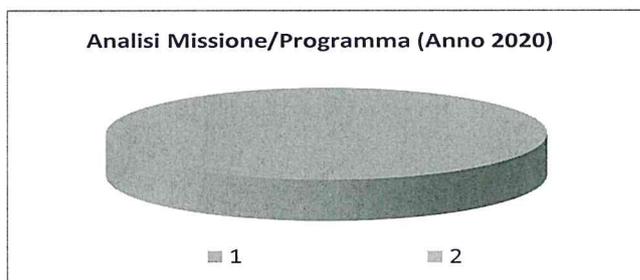
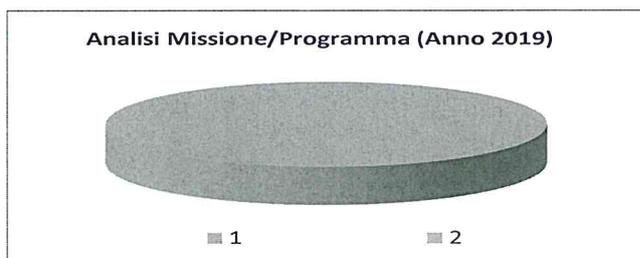
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	438.650,00	438.650,00	438.650,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	586.924,06			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	438.650,00	438.650,00	438.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	586.924,06			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

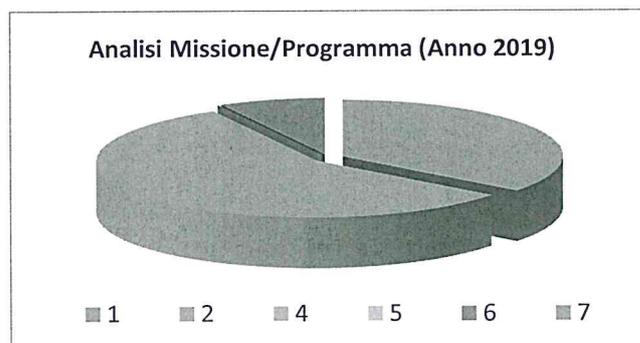
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

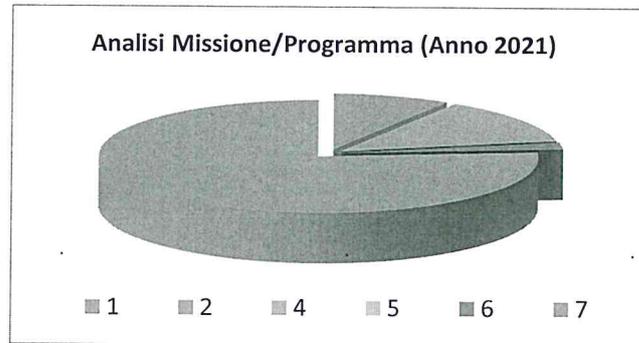
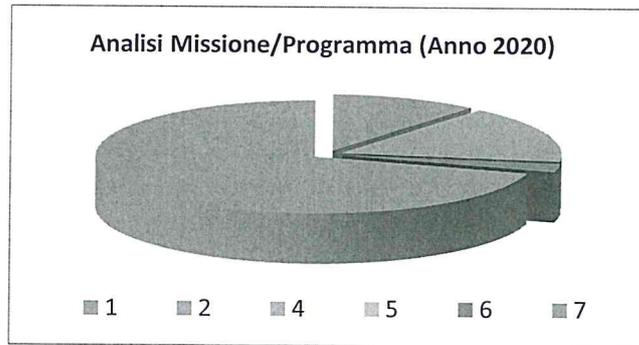
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp	107.000,00	107.000,00	107.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	123.489,69			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	170.800,00	160.800,00	160.800,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	239.978,10			
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp	23.400,00	23.400,00	23.400,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	38.426,56			
7	Diritto allo studio	comp	0,00	700.000,00	945.000,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	61.307,56			
TOTALI MISSIONE		comp	301.200,00	991.200,00	1.236.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	463.201,91			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021



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

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

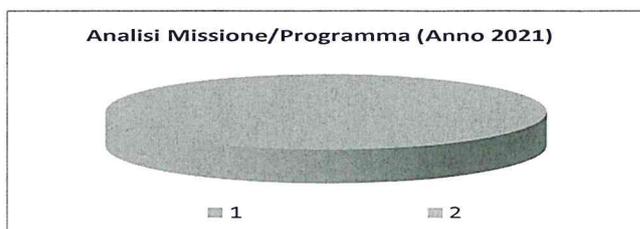
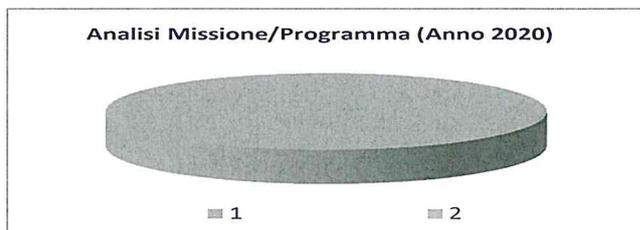
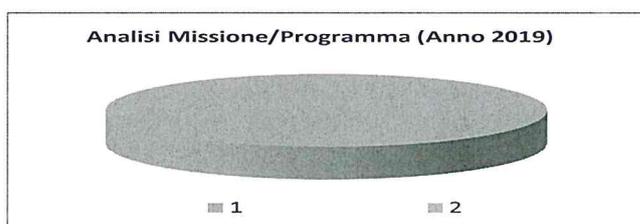
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	207.134,00	196.634,00	199.634,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.748,27			
TOTALI MISSIONE		comp	207.134,00	196.634,00	199.634,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	269.748,27			



Documento Unico di Programmazione 2019/2021

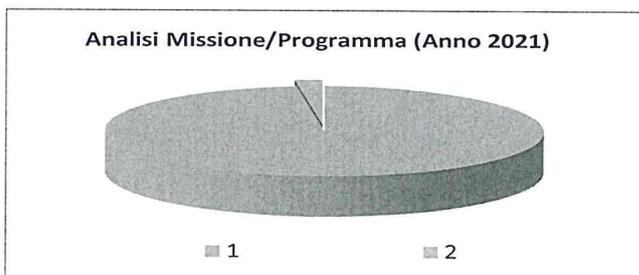
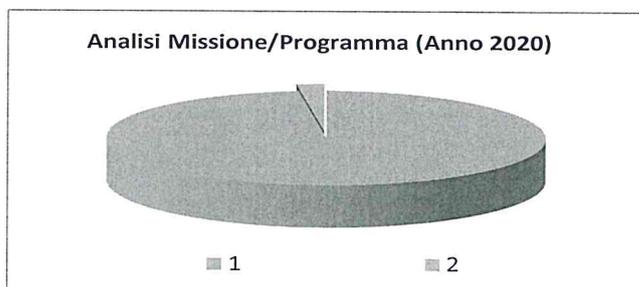
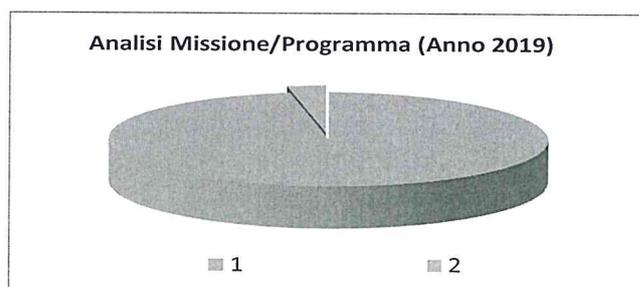
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	301.500,00	301.500,00	301.500,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	418.454,69			
2	Giovani	comp	8.900,00	6.350,00	6.350,00	_____
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.464,60			
TOTALI MISSIONE		comp	310.400,00	307.850,00	307.850,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	427.919,29			



Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Responsabili</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	7.900,00	5.900,00	5.900,00	_____
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.900,00			
TOTALI MISSIONE		comp	7.900,00	5.900,00	5.900,00	
		spv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.900,00			

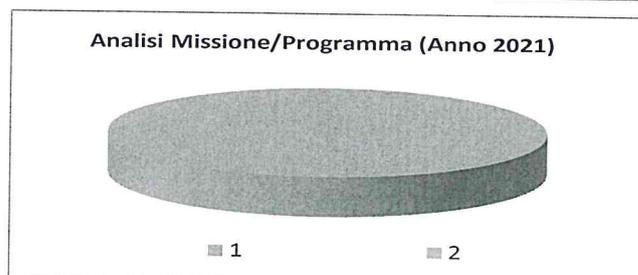
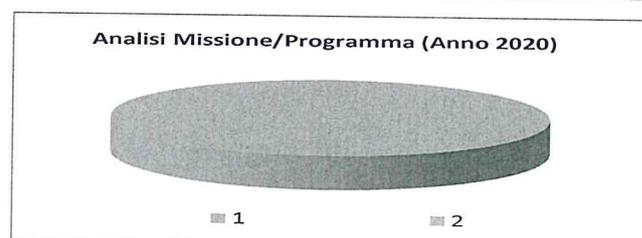
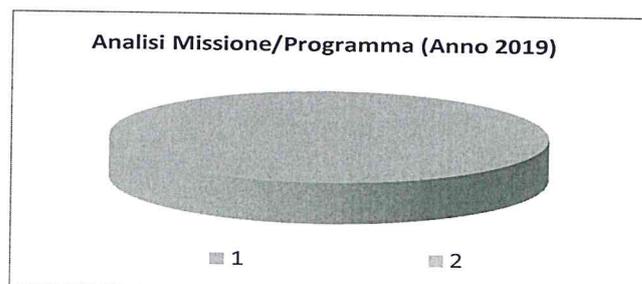
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	167.500,00	232.384,02	167.564,82	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.732,27			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	167.500,00	232.384,02	167.564,82	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	326.732,27			



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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	193.800,00	193.800,00	193.800,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	312.256,98			
3	Rifiuti	comp	1.326.958,93	1.317.400,00	1.317.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.375.179,34			
4	Servizio idrico integrato	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	4.000,00			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	734,40			
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	1.186,17			
TOTALI MISSIONE		comp	1.523.758,93	1.514.200,00	1.514.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	2.693.356,89			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

