

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	87.600,98	52.600,00	52.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	116.137,95		
2	Segreteria generale	comp	430.994,16	374.689,00	365.389,00
		fpv	9.300,00	0,00	0,00
		cassa	524.465,48		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	286.680,83	278.348,00	260.498,00
		fpv	3.100,00	0,00	0,00
		cassa	294.914,52		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	204.391,20	183.203,00	183.303,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	294.757,51		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	720.913,80	177.880,00	177.980,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	816.618,40		
6	Ufficio tecnico	comp	374.944,54	358.579,00	352.429,00
		fpv	5.650,00	0,00	0,00
		cassa	388.649,02		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	384.273,54	368.917,00	365.317,00
		fpv	3.600,00	0,00	0,00
		cassa	381.913,04		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	6.697,12	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.491,32		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	11.401,70	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.401,70		
11	Altri servizi generali	comp	202.510,42	123.878,62	91.396,73
		fpv	23.481,89	0,00	0,00
		cassa	199.602,94		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	2.710.408,29	1.918.594,62	1.849.412,73
		fpv	45.131,89	0,00	0,00
		cassa	3.038.951,88		

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Polizia locale e amministrativa	comp	401.901,19	381.197,00	370.231,60
		fpv	7.650,00	0,00	0,00
		cassa	405.851,91		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	31.458,92		
TOTALI MISSIONE		comp	401.901,19	381.197,00	370.231,60
		fpv	7.650,00	0,00	0,00
		cassa	437.310,83		

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.273,53		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	3.248.648,90	2.075.730,00	150.930,00
		fpv	1.925.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.590.660,07		
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	277.336,82	266.900,00	266.900,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	352.456,55		
7	Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	3.525.985,72	2.342.630,00	417.830,00
		fpv	1.925.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.954.390,15		

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	80.460,00	3.500,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	80.460,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	612.378,72	26.060,00	26.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	652.057,15		
TOTALI MISSIONE		comp	692.838,72	29.560,00	26.060,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	732.517,15		

Missione 7 - Turismo

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	42.260,00	31.401,00	31.611,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	56.266,37		
	TOTALI MISSIONE	comp	42.260,00	31.401,00	31.611,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	56.266,37		

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	68.940,76	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.083,13		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	147.680,00	87.500,00	67.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	230.739,59		
TOTALI MISSIONE		comp	216.620,76	87.500,00	67.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	330.822,72		

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Difesa del suolo	comp	50.000,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	117.314,82		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	502.843,17	122.527,00	122.327,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	827.219,78		
3	Rifiuti	comp	1.085.310,00	1.114.638,00	1.114.688,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.257.510,06		
4	Servizio idrico integrato	comp	53.100,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.772,73		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.691.253,17	1.240.165,00	1.240.015,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.262.817,39		

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp 27.673,26	25.303,00	25.303,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 46.077,13		
2	Interventi per la disabilità	comp 0,00	0,00	0,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp 2.341,00	3.000,00	3.000,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 2.341,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp 11.347,00	15.300,00	5.200,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 11.347,00		
5	Interventi per le famiglie	comp 3.650,00	5.150,00	5.150,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 6.903,00		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp 0,00	0,00	0,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp 233.309,00	235.960,00	237.010,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 243.205,60		
8	Cooperazione e associazionismo	comp 0,00	0,00	0,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp 109.595,86	37.100,00	37.100,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 112.318,76		
TOTALI MISSIONE		comp 387.916,12	321.813,00	312.763,00
		fpv 0,00	0,00	0,00
		cassa 422.192,49		

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	10.850,00	18.000,00	18.000,00	GRISA MADDALENA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	107.400,00	110.500,00	110.500,00	GRISA MADDALENA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	15.860,00	35.766,00	53.566,00	PENT GRAZIA
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	134.110,00	164.266,00	182.066,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	450.000,00			

Spese correnti

In sede di verifica generale sono stornate le disponibilità di alcuni macroaggregati (redditi da lavoro dipendente..) a favore di altri macroaggregati (utenze, manutenzione patrimonio, rinnovi contrattuali del personale dipendente).

Spese di investimento

Sono stornati € 300,00 per acquisto di un monitor per l'ufficio segreteria.