COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2020 - 2021 - 2022**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	30
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	46
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
6.6 Quadro rissuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	57
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Stampa dettagli per missione	Pag.	67
10 Sezione operativa	Pag.	97
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	100
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	206
12 Spese per le risorse umane	Pag.	208

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

La gestione delle performance avviata con la relazione di Inizio Mandato 2018-2023, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149 del 06/09/2011 e s.m.i. ha portato, nel primo anno di mandato, alla realizzazione di alcuni degli obbiettivi previsti nelle linee programmatiche mentre i rimanenti sono stati rinviati agli esercizi futuri.

Si vuole rammentare che il programma amministrativo 2018/2023, nel declinare le Linee Programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, prevedeva quali obiettivi primari

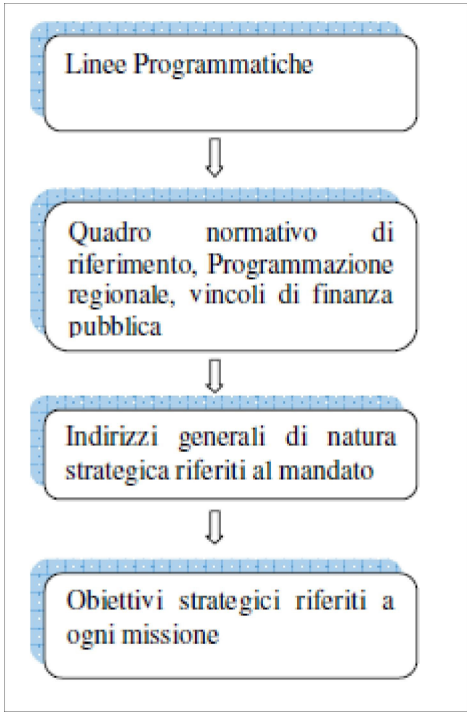
- La sistemazione dei conti pubblici e la riorganizzazione della macchina amministrativa;
- Tutela dell'Ambiente e del Territorio;
- P.R.G., ricucitura del territorio e delle periferie;
- Sviluppo, occupazione, azioni di rilancio economico e sociale;
- Servizi Sociali e Servizi Alla Persona;
- Gioventù, scuola, cultura, sport e tempo libero.

La realizzazione del programma è subordinata alla solidità economica dell'Ente, solidità che può essere raggiunta e mantenuta anche attraverso la razionalizzazione della spesa, l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi, ma anche alla riorganizzazione della macchina amministrativa che passa attraverso la riorganizzazione degli uffici e dei servizi; la struttura dell'Ente risulta oggi composta da 5 (cinque) macroaree; l'obbiettivo è stato raggiunto con l'accorpamento dell'Area Elettorale e Statistica con l'Area Affari Generali e l'assegnazione ad interim dell'Area Servizi alla Persona al Responsabile Polizia Municipale.
Per quanto attiene gli obbiettivi di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, efficientamento energetico degli edifici pubblici, realizzazione di una nuova rete di captazione acque e miglioramento del servizio di raccolta differenziata ha già avuto inizio l'iter realizzativo; in particolare ha avuto inizio la sostituzione delle lampade per l'illuminazione pubblica con più efficienti ed economiche lampade LED e si è progettata una migliore gestione dell'utilizzo delle fonti di approviggionamento ed è stato incrementato il conferimento dei rifiuti differenziati.
Rimane intendimento dell'Amministrazione, nel rimanente periodo di mandato, provvedere all'adozione del Baratto Amministrativo previsto dall'art. 24 del D.L. 133/2014 per permettere ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico di potere estinguere i debiti maturati nei confronti dell'Ente.
Ulteriori risorse, da utilizzare per la realizzazione, ultimazione, ristrutturazione e riqualificazione di opere pubbliche, potranno pervenire dalla partecipazione a bandi comunitari, statali e regionali che saranno individuati dall'Ufficio Europa, servizio istituito nel primo anno di mandato amministrativo.
La tutela dell'Ambiente e del Territorio può essere raggiunta anche attraverso la concreta attuazione di quanto indicato e previsto dal PIANO PAESAGISTICO REGIONALE e dal nostro strumento urbanistico (P.R.G.). Prioritaria è la soluzione delle problematiche relative alla viabilità del paese soprattutto per quanto riguarda la Strada Nazionale e le vie di collegamento tra le frazioni; l'alleggerimento del traffico contribuirà all'ordinato sviluppo e alla fruibilità del territorio e il miglioramento della qualità e della manutenzione del verde pubblico insieme alla realizzazione di percorsi ciclopedonali garantirà ai cittadini la perfetta fruizione del loro territorio.

Rimane tra gli obiettivi primari la questione del rilancio economico e sociale del territorio che necessita di nuove dinamiche di sviluppo e dello sfruttamento di nuove potenzialità. La nascita di un Centro Commerciale Naturale, la realizzazione del Mercato del Contadino, l'organizzazione di eventi per la promozione delle tipicità siciliane, sono tutti obbiettivi che questa Amministrazione intende realizzare rel rimanente periodo di mandato in quanto utili a bilanciare lo squilibrio che si è generato dalla nascita dei grossi Centri Commerciali sul territorio.
Altri obiettivi da attenzionare sono quelli della cultura e dei Beni Culturali; è necessario procedere alla valorizzazione, al completamento o alla ristrutturazione di strutture comunali, quali il vecchio ospedale, il castello di Belvedere, l'area del Campo Sportivo – Baby Park; si potrà poi procedere a realizzare attività diverse quali il Museo dell'Arte Cinematografica Siciliana, La Cittadella dello Sport e della Salute, Centro di riabilitazione e Centro Benessere.
E' intento dell'Amministrazione, per tutto il periodo di mandato, mantenere alta l'attenzione nei riguardi dell'Area tematica Servizi Sociali e Servizi alla Persona in quanto è ritenuto urgente e necessario eliminare le cause che determinano situazioni di disagio ed emarginazione nelle fasce più deboli della cittadinanza; ciò è possibile attraverso il reperimento delle risorse economiche necessarie a dare compiuta e qualificata assistenza a tutti coloro che vivono situazioni di disagio e di svantaggio, soprattutto anziani e persone diversamente abili.
L'intento è quello di favorire le iniziative idonee a favorire la loro completa integrazione nel tessuto sociale attraverso la realizzazione del Segretariato Sociale per portare a conoscenza dei cittadini le opportunità, i servizi e le prestazioni garantite dall'Ente.
Una corretta formazione dei giovani è alla base della costruzione di un buon tessuto sociale; i luoghi di aggregazione, assumono valenza formativa e affiancati da servizi di orientamento e scelta degli studi o dell'attività lavorativa saranno di aiuto ai giovani per il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Resta nei progetti dell'amministrazione, la realizzazione di un servizio di pronto soccorso veterinario, la destinazione di aree dedicate e la realizzazione di un rifugio pubblico per randagi per garantire benessere, salute e incolumità agli animali del territorio, come previsto dalla legge 281/1991.
Da ultimo, anche se non per importanza, è intendimento della Amministrazione dare particolare rilievo e attenzione alla problematica della anticorruzione e della trasparenza nelle procedure amministrative.
La Giunta Comunale con atto n. 1 del 30/01/2020 ha adottato il PTPCT e atti di indirizzo a carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione.
All'organo di indirizzo spetta la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT, individuato nella figura del Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Piraino, funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.
Esso, è chiamato a promuovere percorsi di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale e allo svolgimento di un ruolo proattivo nella creazione di un contesto istituzionale e organizzativo di reale supporto alla propria attività e nella definizione/individuazione degli obiettivi strategici tenendo in considerazione gli esiti della relazione del RPCT e dell'attività di monitoraggio oltre che delle peculiarità dell'ente.
In base a quanto disposto espressamente già dal PNA 2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale, ed in particolare del DUP; la missione dell'amministrazione, risulta perciò, riconducibile ai seguenti capisaldi strategici:
- favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi con riferimento alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- controllo del territorio in sinergia con le forze dell'ordine e tutela, valorizzazione e recupero ambientale;
- tutela, valorizzazione e gestione dell'ambiente e del patrimonio;
- promozione dell'economia, della cultura, dello sport e del turismo;
- promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale e della cittadinanza attiva;
– riorganizzazione della macchina amministrativa - innovazione tecnologica e ottimizzazione delle procedure amministrative- nella direzione della completa digitalizzazione delle procedure amministrative.
- l'attuazione della normativa anticorruzione all'interno dell'ente come processo di cambiamento culturale ;
- l'attuazione del P.T.P.C.T. come mappa vera e propria di contenuti e diffusore di buone pratiche e valori;
- la promozione di azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile e miglioramento del livello di benessere della comunità di riferimento della P.A.;
- il rafforzamento degli interventi formativi per il miglioramento delle competenze professionali, con particolare riguardo alle tematiche della prevenzione della

corruzione e della trasparenza ed alle aree maggiormente sensibili al rischio;

I contenuti programmatici della Sezione Strategica


Linee Programmatiche
Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica
Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato
Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 - 2021- 2022

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di San Filippo del Mela

2. ANALISI DI CONTESTO

La Giunta Comunale, al secondo anno di mandato, prosegue nella gestione dell'Ente secondo quanto preventivato nella Relazione di Inizio Mandato 2018/2023. La relazione, redatta ai sensi dell' art. 4 bis del D.Lgs. n. 149 del 06/09/2011 e s.m.i. , è stata inviata in data 11/09/2018 prot. n. 13416 al tavolo tecnico interistituzionale, istituito presso la conferenza permanente per il coordinamento della Finanza Pubblica di Roma e alla Corte dei Conti Sez. di Controllo per la Regione Siciliana di Palermo ed è stata pubblicata sul Sito Web Istituzionale dell'Ente.

CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno, si riferisce all'assetto organizzativo, alle competenze e responsabilità, alla qualità e quantità del personale, ai sistemi e ai flussi informativi.

L'organizzazione degli uffici comunali ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali e si uniforma a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

L'assetto organizzativo interno del Comune è stabilito in base al Regolamento degli uffici e dei servizi ed assume la funzione di strumento di gestione tendente ad assicurare la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

L' organizzazione del Comune di San Filippo del Mela è articolata in cinque Aree a seguito della unificazione dell'Area Affari Generali e Istituzionali ed Elettorale e Statistica, mentre la responsabilità dell'Area Servizi alla Persona è stata conferita ad interim ad altro Titolare di Posizione Organizzativa, pertanto le aree, ossia le macrostrutture in cui è articolata l'organizzazione dell'Ente sono:

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - ELETTORALE E STATISTICA Responsabile P.O. Dott. Lo Duca Angelo
AREA GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile P.O. Rag. Lina Coci
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile P.O. Ing. Pietro Varacalli
AREA SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile P.O. Comandante Filippo La MAlfa ad interim
AREA POLIZIA MUNICIPALE Responsabile P.O. Comandante Filippo La Malfa

Ogni Area è articolata in servizi ed uffici. La responsabilità dei primi è posta in capo a dipendenti di categoria D e C. Nella strutturazione di ogni ufficio si è tenuto conto, ove possibile, dell'avvicendamento nelle mansioni proprie di ciascun collega, con l'obiettivo di non arrecare disagio all'utenza in caso di assenze. Ciascun Responsabile di Area con proprie determinazioni ha provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento, ciò garantisce un maggiore livello di suddivisione dei compiti e delle mansioni. Per ciascuno dei procedimenti per i quali è stato individuato un responsabile di procedimento, lo stesso processo viene analizzato e controllato da diversi soggetti e nella maggioranza dei casi l'atto riporta la firma di entrambi i soggetti. In mancanza dell'individuazione del dipendente responsabile del procedimento, la responsabilità risulta in capo al responsabile dell'Area.

Alla data attuale nel Comune di San Filippo del Mela lavorano n. 54 dipendenti a tempo indeterminato di cui n. 24 a tempo parziale , oltre al Segretario Comunale. A tutto il personale, ivi compreso il personale ASU presenti in numero di 4 unità e i collaboratori a qualunque titolo è estesa l'applicazione del codice di comportamento integrativo.

Non sono presenti consulenti, né collaboratori autonomi.

CONTESTO ESTERNO

Il Comune di San Filippo del Mela ha una popolazione di 6967 abitanti (da rilevazione ufficio anagrafe al 31/12/2019), distribuita nel centro urbano, posto a 123 metri di altitudine, e nelle quattro popolose frazioni di Cattafi, Archi, Corriolo e Olivarella.
La strategicità del territorio costituisce un punto di forza del territorio esposto tuttavia a criticità di natura ambientale e sanitaria di particolare rilievo.
Fin da epoche lontane, il territorio del Comune di San Filippo del Mela è stato utilizzato per la coltivazione di uliveti, agrumeti, vigneti e dei più svariati alberi da frutto e piantagioni, che erano le uniche fonti di economia.
Oggi questo tipo di attività è ancora attivamente praticata con l'ausilio di serre.
Il territorio si è sempre più arricchito di insediamenti industriali. In particolare insiste sul territorio la centrale termoelettrica Edipower A2A. Inoltre l'area è caratterizzata anche dalla presenza della raffineria di Milazzo, con conseguenze che si riversano sul territorio comunale.
Il Comune di San Filippo del Mela rientra tra le aree SIN (sito di interesse nazionale), ovvero aree nelle quali - in seguito ad attività umane svolte o in corso - è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee e che necessitano, pertanto, di interventi di bonifica per evitare danni ambientali e sanitari,
L'art.7 della legge 8 luglio 1986 n. 349 dava facoltà al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente, di dichiarare "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale" quegli ambiti territoriali e marittimi caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali.
L'art.74 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in riforma della precedente disciplina, ha attribuito la competenza in materia alle Regioni prevedendo, altresì, la redazione di un piano di risanamento volto a "disegnare una mappa del rischio ambientale dell'area ed individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere la stato di rischio". Nella regione Sicilia sono state individuate tre aree ad elevato rischio ambientale: Caltanissetta (Comuni di Butera, Gela e Niscemi), Siracusa (Comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa) ed alcune zone del Messinese.
Nella provincia di Messina, in particolare, è stata dichiarata con D.A. n° 50/Gab del 04.09.2002, "Area ad elevato rischio di crisi ambientale" quella parte del territorio costituita dai comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto ed anche il territorio di San Filippo del Mela.
Tali aree sono caratterizzate da una radicata realtà economico produttiva di tipo industriale, basata fondamentalmente sul settore petrolifero energetico che - se, da una parte, ha rappresentato un'importante fonte di sviluppo socio economico ed occupazionale per le popolazioni residenti- dall'altra ha comportato, e comporta tuttora, una forte pressione sull'ambiente destando preoccupazione e tensioni nelle collettività locali ed innescando dei veri e propri conflitti di interesse.
Di rilievo è anche il settore commerciale risultando insediati sul territorio n. 9 grandi strutture di vendita, 13 medie e 121 attività commerciali in forma fissa e n. 79 in forma ambulante. Per quanto riguarda i pubblici esercizi si rilevano n. 25 attività di ristorazione, 2 strutture agrituristiche e n. 6 B&B, nonché 4 case di riposo di cui n. 3 sono in forma di comunità allogio.
Il settore artigianale è rappresentato da piccole aziende e botteghe per un totale di n. 190 mentre per il settore agricolo si rileva la presenza di n. 34 imprenditori agricoli.
Nel definire l'analisi del contesto esterno, assumono un grande significato gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.
Si rinvia pertanto ai contenuti della "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati e disponibile alla pagina web:
http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria

Sul fronte della microcriminalità sul territorio di San filippo del Mela i reati consumati nello scorso anno (censite dalle locali forze dell'ordine) sono stati in particolare i furti (in particolare nella frazione Olivarella e presso i centri commerciali), danneggiamenti, le truffe tramite internet e a danno degli anziani, nonchè incendi alle auto.
Il Comando della Polizia Municipale svolge la propria attività di vigilanza e controllo del territorio in collaborazione con gli organi di Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri. Esiste sul territorio una rete di videosorveglianza in parte gestita direttamente, in parte dai Carabinieri, con scambio di dati reciproci; in continuità con altre attività, l'Amministrazione intende attivare una sala operativa, presso il Comando della Polizia municipale, per la gestione della video sorveglianza, per la video registrazione e per la gestione di altre problematicità legate al controllo del territorio. In particolare, con questa azione, si prevede una sala operativa interconnessa con le sale operative degli uffici delle Forze dell'ordine presenti sul territorio. La centrale operativa, integrata e completamente automatizzata, sarà dotata di un monitor (gestione cartografico ed eventi) e con connessione ad apparati radio. Attraverso la centrale operativa sarà esercitata, contestualmente sia l'attività di videosorveglianza, finalizzata ad evidenziare eventuali problematiche in materia di viabilità e commissione di atti vandalici e di criminalità.
Altro aspetto rilevante nell'analisi del contesto esterno è la situazione relativa alla gestione dei rifiuti per la quale il Comune di San Filippo del Mela, all'interno dell'Aro denominata Valle del Mela costituita con altri Comune limitrofi, si è attivato nel dare attuazione agli strumenti di pianificazione approvati dal Consiglio Comunale in una logica di integrazione territoriale.
Il nuovo sistema di gestione ha permesso di porre fine alla gestione emergenziale caratterizzata dal ricorso ad ordinanze di cui all'art. 191 del d.lgs. 152/2006 cui conseguiva l'individuazione di operatori economici con procedure del tutto "inadeguate" nell'ambito di attività maggiormente esposte al rischio infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (es. trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, noli a caldo).
Punto di forza dell'Ente è rappresentato dall'associazionismo locale, al quale sovente è fatto ricorso per la realizzazione di iniziative ed attività, a valenza culturale, sportiva e turistica, stante lo sforzo costante dell'amministrazione teso al contenimento della spesa e, nel contempo, a mantenere la qualità dei servizi erogati. Significativa è la partecipazione delle associazioni e portatori di interesse per quanto concerne le delicate problematiche ambientali di cui soffre il territorio.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					7.065
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	6.967
	di cui:	maschi		n.	3.425
		femmine		n.	3.542
	nuclei familiari			n.	2.754
	comunità/convivenze			n.	7
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	7.048
Nati nell'anno	n.	54			
Deceduti nell'anno	n.	70			
		saldo naturale		n.	-16
Immigrati nell'anno	n.	197			
Emigrati nell'anno	n.	262			
		saldo migratorio		n.	-65
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	395
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	523
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1.151
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.535
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.363

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,98 %
	2015	0,97 %
	2016	0,94 %
	2017	0,69 %
	2018	0,69 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,80 %
	2015	1,04 %
	2016	1,00 %
	2017	0,87 %
	2018	0,87 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 7.500 entro il

Livello di istruzione della popolazione residente	
Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie è influenzata dalla situazione di crisi economica generale; numerose sono le famiglie in difficoltà economca a causa dell'aumento del costo della vita o peggio, per la perdita del posto di lavoro.

Nel corso del 2019, il 6% delle famiglie ha chiesto di accedere ai servizi Socio-assistenziali del Comune nella forma del sostegno economico o del supporto al pagamento delle fatture per consumi di energia elettrica; in particolare, n. 8 nuclei familiari hanno chiesto sostegno nella forma del sussidio economico e n. 160 nuclei familiari, hanno chiesto sostegno per il pagamento delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas e servizio idrico.

Più del 50% della popolazione, vive in case di proprietà; questo potrebbe assumere il significato di un buon indice di stabilità economica delle famiglie, tuttavia esiste una parte di esse, in particolare quelle formate da ultrasessantacinquenni, che necessitano di assistenza domiciliare e di supporto per il disbrigo di pratiche amministrative e/o visite mediche e richiedono questo supporto all'Ente.

Per i nuclei familiari che vivono in condizioni di particolare disagio, è necessario che l'Ente si attivi per garantire quanto necessario affinchè questi possano fornire ai propri figli una adeguata educazione e istruzione.

Ulteriore supporto deve essere fornito alle famiglie i cui figli sono oggetto di tutela da parte dellAutorità Giudiziaria.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio del Comune di San Filippo del Mela sono presenti attività sia di tipo industriale che commerciali, artigianali ed agricole; attivo è anche il settore dei servizi; sono presenti infatti uffici postali, agenzie di assicurazioni, ambulatori medici e pediatrici, farmacie, studi di professionisti e consulenti del lavoro.
L'attività industriale è svolta presso la centrale termoelettrica Edipower A2A la quale vede una potenza installata lorda complessiva di 1280 MW e presso la RAM - Raffineria di MIlazzo che si occupa, per l'appunto della raffinazione dei petroli e della trasformazione in gpl, benzina, oli combustibili etc.

Sviluppato è anche il settore commerciale per il quale alla fine del 2019 risultavano:
n. 9 Grandi Strutture di Vendita;
n. 13 Medie strutture di vendita;
n. 121 Attività commerciali in sede fissa;
n. 79 Attività commerciali in forma ambulante;
n. 27 Attività commerciali in forma speciale di vendita.

Sono esistenti sul territorio numerosi pubblici esercizi tra cui:
n. 25 tra attività di ristoro, bar e alberghi, n. 2 strutture agrituristiche, n. 6 B&B , n. 4 case di riposo di cui n. 3 in forma di comunità allogio, n. 1 impianto di distribuzione carburante.
Il settore artigianale è rappresentato da un totale di n. 190 tra piccole aziende e botteghe, mentre per il settore agricolo si rileva la presenza di n. 34 imprenditori agricoli.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			9,86
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	7,00
	* Comunali	Km.	16,00
	* Vicinali	Km.	0,50
	* Autostrade	Km.	3,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	Delibera C.C. n. 10 DEL 21/03/2019
* Piano regolatore approvato	Si	No X	
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X	
* Artiginali	Si X	No	Delibera C.C. n. 46 del 21/11/2005
* Commerciali	Si X	No	
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	93.700,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	1	C.1	23	23
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	1	1	C.3	0	0
A.4	3	3	C.4	13	13
A.5	0	0	C.5	1	0
B.1	10	6	D.1	6	4
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**18**	**13**	**TOTALE**	**44**	**41**

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	54
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	1
B	3	2
C	7	7
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	1
C	8	7
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	1	0
C	8	8
D	2	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	4	4
B	6	5
C	15	15
D	2	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	6	5
B	12	8
C	38	37
D	6	4
Dir	0	0
TOTALE	62	54

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	7
7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	3
5° Collaboratore	7	6
6° Istruttore	22	19
7° Istruttore direttivo	6	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	8	8
7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	5	4
5° Collaboratore	9	8
6° Istruttore	42	39
7° Istruttore direttivo	10	4
8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	67	56

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Area Affari Generali - Elettorale e Statistica	Dott. Lo Duca Angelo
Responsabile Area Gestione Territorio	Ing. Pietro Varacalli
Responsabile Area Gestione Risorse	Rag. Lina Coci
Responsabile Area Servizi alla Persona	Comandante Filippo La Malfa
Responsabile Area Polizia Municipale	Comandante Filippo La Malfa

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Asili nido n. 1	posti n. 35	35	35	35
Scuole materne n. 3	posti n. 183	190	190	190
Scuole elementari n. 5	posti n. 365	360	360	360
Scuole medie n. 1	posti n. 185	190	190	190
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	9,50	9,50	9,50	9,50
- mista	5,00	5,00	5,00	5,00
Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km	10,00	10,00	10,00	10,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini	n. 2 hq. 0,90	n. 2 hq. 0,90	n. 2 hq. 0,90	n. 2 hq. 0,90
Punti luce illuminazione pubblica	n. 605	n. 605	n. 605	n. 605
Rete gas in Km	6,80	6,80	6,80	6,80
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	24.436,60	24.000,00	23.900,00	23.600,00
- industriale	4.020,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00
- racc. diff.ta	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli	n. 9	n. 9	n. 9	n. 9
Centro elaborazione dati	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer	n. 49	n. 49	n. 49	n. 49
Altre strutture (specificare)				

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli Enti partecipati dell'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune sono i seguenti

N.	RAGIONE SOCIALE	% PART.	OGGETTO SOCIALE - ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DEL COMUNE
1	ATO ME 2 S.p.A. in Liquidazione	3,08	Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale" **(Trattasi di società costituita per obbligo di legge).**
2	S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A. Peloritani S.p.A.	1,49	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge **(Trattasi di società costituita per obbligo di legge).**
3	SO.GE.PA.T. Società di Gestione del Patto Territoriale Messina S.r.l.	0,25	Coordinamento e attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n. 662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21/03/1997. **(Trattasi di società per la quale è stata richiesta la dismissione della quota azionaria).**
4	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società consortile a r.l.	6,66	Società per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazione attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale. **(Trattasi di società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente).**
5	GAL TIRRENO-EOLIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1,99	Società costituita nel 2016 avente come finalità l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e al miglioramento della qualità nelle zone rurali attraverso il coordinamento e la gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati**(Trattasi di società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente).**
6	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA	1,09	La società è stata costituita in data 28 aprile 2017 ed ha iniziato la sua attività in data 01/01/2018;subentra alla Società ATO3 MESSINA; è una società fornita di personalità giuridica di diritto pubblico ed adotta la contabilità finanziaria; E' stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 con delibera assemblea dei Sindaci n. 15 del 27/11/2019; La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge, ragion per cui non può essere alienata;

Societa' ed organismi gestionali	%
ATO ME2 S.p.A. in liquidazione	3,08000

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Societa' cONSORTILE S.p.A.	6,66000
SRR MESSINA Area Metropolitana Societa' Consortile S.p.A.	1,49000
SO.GE.PA.T. Societa' Gestione Patto Territoriale Messina S.r.l.	0,25000
GAL TIRRENO - EOLIE Società Consortile a responsabilità limitata	1,99000
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA MESSINA	1,09000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali ed Enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2019, il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione periodica con relativa indicazione delle procedure di razionalizzazione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2018, individuando, eventualmente, quelle che devono essere alienate o sottoposte alle misure di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 20 del T.U.S.P.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2019 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2018 in ottemperanza del predetto art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)
La revisione straordinaria delle società partecipate è stata pubblicata sul sito internet comunale, sub sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
Inoltre il provvedimento è stato inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Le società delle quali l'Ente detiene quote di partecipazione, sono società miste a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto "attività di servizi di interesse generale", caratterizzate da una tipologia di partecipazione diretta e rientranti, quindi nelle tipologie indicate dall'art. 4 del TUSP.

- .Società **ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione**
  Costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 2, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, **attualmente si trova in Liquidazione, pertanto il processo di estinzione della stessa è già in corso;**

- Società **S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A**

E' titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge.
La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge, ragion per cui non può essere alienata;

- **"SO.GE.PA.T. – Società di gestione del Patto Territoriale S.r.l."**
  Società istituita per il coordinamento e attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n. 662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21/03/1997.
  Per la predetta Società si richiama la delibera di C.C. n. 41 del 12/11/2015 avente ad oggetto: "Cessione delle quote di partecipazione della SO.GE.PA.T. S.r.l." , tuttavia, con nota n. 41155 del 23/11/2011 il Ministero dello Sviluppo, ribadisce che la SO.GE.PA.T. s.r.l. resta obbligata all'adempimento degli obblighi di cui al D.M. n. 115374 del 04/04/2002, sanzionando che la stessa debba continuare a proseguire l'attività di assistenza, che non può essere interrotta.
  Considerato che dalla dismissione della quota di partecipazione, discende l'impossibilità della prosecuzione dell'attività sociale e comunque il mantenimento della originaria conformazione (società mista a prevalente capitale pubblico), e non essendo stato possibile collocare la partecipazione in capo agli altri soci né presso terzi, paventandosi il possibile scioglimento della società (ipotesi in contrasto con le indicazioni ministeriali) si è deciso di continuare a mantenere la partecipazione, pur confermando l'intenzione dell'Ente alla dismissione della partecipazione.

- **"TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 – Società consortile a r.l."**
  Costituita per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazione attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale.
  L'Ente procede al **mantenimento** della partecipazione in tale società in quanto, ad oggi, risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

- **"GAL TIRRENO-EOLIE Società Consortile a responsabilità limitata"**
  La società è stata costituita durante l'anno 2016, pertanto non è stato possibile compilare la scheda di rilevazione predisposta dalla Corte dei Conti, di cui all'allegato "B", dalla quale, attraverso l'analisi dei risultati d'esercizio e del fatturato conseguiti dall'anno 2015 e precedenti, è possibile desumere se la società rispetti o meno alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.
  Tale società rispetta quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., che individua le fattispecie per poter mantenere partecipazioni in società, ragion per cui si ritiene utile **"mantenerla".**

- **ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA**
  La società è stata costituita in data 28 aprile 2017 ed ha iniziato la sua attività in data 01/01/2018; è una società fornita di personalità giuridica di diritto pubblico ed adotta la contabilità finanziaria; E' stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 con delibera assemblea dei Sindaci n. 15 del 27/11/2019; l'Ente ha assunto una partecipazione dell'1,09%
  La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge, ragion per cui non può essere alienata;

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ATO ME2 S.p.A. in liquidazione		3,08000			0,00	0,00	0,00	0,00
TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Societa' cONSORTILE S.p.A.		6,66000			0,00	0,00	-102,00	-3.384,00
SRR MESSINA Area Metropolitana Societa' Consortile S.p.A.		1,49000			9.336,49	-34.225,00	-34.225,00	-10.479,00
SO.GE.PA.T. Societa' Gestione Patto Territoriale Messina S.r.l.		0,25000		31-12-2020	0,00	0,00	0,00	-11.470,00
GAL TIRRENO - EOLIE Società Consortile a responsabilità limitata		1,99000		31-12-2050	0,00	-20.825,04	-8.445,10	0,00
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA MESSINA		1,09000			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI SVILUPPO SOCIO - ECONOMICO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
SRR MESSINA AR
GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONSORTILE A.R.L.
TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA

ALTRO (SPECIFICARE):
.ATO ME 2 S.P.A. SOC. IN LIQUIDAZIONE
SO.GE.PA.T. PARTECIPAZIONI SOCIALI DA DISMETTERE

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TterritoriALE GAL TIRRENO - EOLIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Oggetto: ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI (DISTRETTI TECNOLOGICI)
Obiettivo: ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE SVILUPPO SOCIO-ECONOMICHE
Altri soggetti partecipanti: CONDRO' - GUALTIERI SICAMINO' - LENI - LIPARI - MALFA - MILAZZO - PACE DEL MELA - S. PIER NICETO - S. LUCIA DEL MELA - SANTA MARINA SALINA - TORREGROTTA - VALDINA - VENETICO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale: 31 DICEMBRE 2050
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
LEGGE n. 448/98 ss.mm.ii.

- Funzioni o servizi:
CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO

- Trasferimenti di mezzi finanziari:
I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'art. 149, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.
Esse trovano iscrizione nella Categoria 1 del Titolo II "Entrate da trasferimenti dello Stato". In detta categoria trovano allocazione tutti trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare essa ricomprende i trasferimenti a carattere generale.
E' da segnalare che i trasferimenti erariali verranno assorbiti dal gettito IMU il quale andrà a confluire nelle casse comunali fatta eccezione per la categoria "D".
I minori trasferimenti saranno compensati dal Fondo di Solidarietà Comunale.

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
L.R. n. 1/1979, L.R. n. 6/1997, L.R. n. 5/2014

- Funzioni o servizi:

Trasferimento regionale a sostegno autonomie locali, Contributi per la Biblioteca Comunale, Gestione comunità alloggio, Canone di locazione, Fondo destinato compenso squilibri finanziari, Contributo Asilo Nido, Fondo miglioramento servizi P.M., Trasporto alunni scuola media superiore.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Il D. Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'art. 149, comma 12, il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire tale obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o per funzioni delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

L'entità dei trasferimenti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo che vengono trasmesse dagli uffici regionali.

La previsione in bilancio viene registrata in base alle indicazioni formulate dalla Regione negli anni precedenti ed è registrata nella Categoria 2 Titolo II "Contributi e trasferimenti correnti della Regione" e nella Categoria 3 del Titolo IV "Trasferimenti di capitale dalla Regione".

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le funzioni e i servizi assegnati all'Ente sono molteplici, mentre le risorse attribuite sia dallo Stato che dalla Regione non risultano sufficienti a far fronte ai servizi delegati. Già in passato erano insufficienti a coprire le spese che il Comune doveva sostenere per garantire i servizi delegati, ma oggi sono notevolmente diminuite e tale trend negativo si prevede che debba continuare anche per gli anni futuri.

Di conseguenza si prevede un maggiore impegno economico da parte del Comune che deve necessariamente intervenire con propri fondi per coprire servizi che necessitano si spese sempre crescenti.

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2020**	Secondo anno **2021**	Terzo anno **2022**	**Importo totale**
Stanziamenti di bilancio	138.000,00	0,00	0,00	**138.000,00**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2020**)	Secondo anno (**2021**))	Terzo anno (**2022**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	OOPP2020-2	19	083	077	ITG13	01	A02 05	REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO CONVOGLIAMRTO ACQUE BIANCHE FRAZIONE CATTAFI	1	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	No	0,00	01
2	OOPP2020-1	19	083	077	ITG13	01	A02 05	PROGETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE LIMITROFE TORRENTE MELA	1	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	No	1.500.000,00	01
3	OOPP2020-5	19	083	077	ITG13	04	A05 33	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE E CENTRO OPERATIVO MISTO COM. DELLA P.C. PIAZ	1	974.200,00	0,00	0,00	974.200,00	No	974.200,00	01
4	OOPP2020-4	19	083	077	ITG13	04	A05 12	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN FRAZIONE OLIVARELLA	1	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	No	700.000,00	01
5	OOPP2020-3	19	083	077	ITG13	04	A02 11	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO TORRENTE FLORIPOTEMA -	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	No	250.000,00	01
										3.562.200,00	**0,00**	**0,00**	**3.562.200,00**			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di realizzazione di piazza Duomo	2015	983.304,03	850.571,40	132.732,63	Mutuo cassa DD. e PP. e mezzi di bilancio

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.238.831,25	2.803.000,85	3.337.772,59	3.290.421,14	3.263.449,28	3.263.449,28	- 1,418
Contributi e trasferimenti correnti	1.693.701,84	1.512.643,21	1.658.047,78	2.087.247,06	1.666.037,22	1.666.037,22	25,885
Extratributarie	814.819,36	790.900,07	980.336,27	1.017.443,29	949.040,29	949.040,29	3,785
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.747.352,45**	**5.106.544,13**	**5.976.156,64**	**6.395.111,49**	**5.878.526,79**	**5.878.526,79**	**7,010**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	473.329,92	112.145,35	60.386,71	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**6.220.682,37**	**5.218.689,48**	**6.036.543,35**	**6.395.111,49**	**5.878.526,79**	**5.878.526,79**	**5,939**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.223.004,81	826.593,05	5.000.117,42	5.284.719,33	578.937,39	578.937,39	5,691
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	961.081,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	840.500,12	984.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.063.504,93**	**1.811.074,99**	**5.961.198,72**	**5.284.719,33**	**578.937,39**	**578.937,39**	**- 11,348**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**8.284.187,30**	**7.029.764,47**	**11.997.742,07**	**11.679.830,82**	**6.457.464,18**	**6.457.464,18**	**- 2,649**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.457.524,27	2.255.729,75	9.481.630,14	9.135.052,88	- 3,655
Contributi e trasferimenti correnti	1.617.156,22	2.000.165,01	2.264.895,83	2.447.511,39	8,062
Extratributarie	989.306,82	630.290,57	3.408.461,65	2.736.102,52	- 19,726
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.063.987,31**	**4.886.185,33**	**15.154.987,62**	**14.318.666,79**	**- 5,518**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**5.063.987,31**	**4.886.185,33**	**15.154.987,62**	**14.318.666,79**	**- 5,518**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	722.411,02	788.973,09	6.685.622,69	6.707.287,88	0,324
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	338.335,10	31.205,88	1.090.848,97	822.684,00	- 24,583
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.060.746,12**	**820.178,97**	**7.776.471,66**	**7.529.971,88**	**- 3,169**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**6.124.733,43**	**5.706.364,30**	**22.931.459,28**	**21.848.638,67**	**- 4,721**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.238.831,25	2.803.000,85	3.337.772,59	3.290.421,14	3.263.449,28	3.263.449,28	- 1,418

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.457.524,27	2.255.729,75	9.481.630,14	9.135.052,88	- 3,655

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	750.000,00	750.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	705.000,00	705.000,00
Terreni	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	0,00	0,00
TOTALE			**1.455.000,00**	**1.455.000,00**

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie.

Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite.

ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, come più volte rilevato dall'ANCI e dall'IFEL, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

Il comma 738 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Il **comma 740** chiarisce il presupposto d'imposta, che è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il comma precisa altresì che il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non costituisce presupposto di imposta

Il comma 779 prevede che per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020.

Il comma 744 conferma la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili D ad aliquota del 7,6 per mille. La norma precisa l'esclusione per gli immobili del tipo indicato posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Viene anche confermata l'attribuzione al Comune di competenza territoriale delle attività di accertamento e riscossione sugli immobili in questione, nonché del relativo gettito recuperato.

Il **comma 745** disciplina la base imponibile, che resta costituita, in via generale, "dal valore degli immobili".

Si precisa poi, come nel previgente regime, che per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al l° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, determinati moltiplicatori suddivisi in relazione alle diverse categorie catastali stabilite dalla norma.

I moltiplicatori sono gli stessi già vigenti in regime IMU e Tasi.

Restano confermate le riduzioni obbligatorie del 50% della base imponibile per (co. 747):

- i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del Codice dei Beni culturali (d.lgs. n. 42/2004);
- i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, il cuistato continua a poter essere attestato – oltre che con perizia – anche attraverso dichiarazione sostitutiva del contribuente.

Viene altresì confermato il potere del Comune di disciplinare i casi di fatiscenza "non superabile con interventi di manutenzione" che permettono l'accesso al beneficio;

- le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle "di lusso", concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

Il **comma 756** introduce una nuova disciplina delle diversificazioni delle aliquote che i Comuni potranno adottare. A decorrere dal 2021, in deroga alla manovrabilità dell'imposta concessa ai sensi dell'art 52 del d.lgs. 446/1997, i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell'innovazione tecnologica. Questa innovazione, che risponde ad esigenze di semplificazione e di maggior fruibilità da parte dei contribuenti e degli intermediari fiscali delle informazioni relative alle discipline del prelievo adottate in sede locale, pur limitando l'attuale quadro di autonomia comunale, dovrà assicurare tuttavia un ventaglio ampio, ma definito, di possibilità che saranno dettagliate da apposito decreto del Mef, sentita la Conferenza Stato-Città, entro il primo semestre 2020.prospetto, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772 derivanti dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze (non ha efficacia). Le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef, del prospetto delle aliquote sono stabilite con lo stesso decreto di cui al comma 756.

Sotto il profilo operativo, i**l comma 757 p**revede l'obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo fiscale, anche nel caso in cui il Comune non intenda adottare aliquote differenziate rispetto alle misure di riferimento.
Mediante l'accesso all'applicazione, il Comune avrà la possibilità di elaborare il prospetto delle aliquote prima della delibera di Consiglio.
Un punto cruciale della riforma è costituito proprio nel fare del prospetto parte integrante della delibera che, se pubblicata senza prospetto, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772 derivanti dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze (non ha efficacia). Le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef, del prospetto delle aliquote sono stabilite con lo stesso decreto di cui al comma 756.
Il comma 760 conferma per le abitazioni locate a canone concordato, la riduzione al 75 per cento dell'imposta applicando l'aliquota di cui al comma 754.
Il comma 767 stabilisce, a pena di inefficacia, l'obbligo di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti sul portale del Dipartimento delle finanze. Si confermano i termini del 28 ottobre per la pubblicazione, al cui fine gli enti devono (continuare a) inviare i propri atti al Mef entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento. La novità riguarda la pubblicazione del prospetto semplificativo, di cui al comma 757, che i Comuni devono inserire entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

TARI
Il 31 ottobre 2019 ARERA ha varato il "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti" e, in un'apposita memoria ha reso noti i principi basilari del nuovo metodo, ovvero: incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
L'avvento della deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99. La nuova deliberazione prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore rispetto ai costi fissi, un sistema di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, l'applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un coefficiente di gradualità per l'applicazione del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il benchmark di riferimento.

L'articolo 1, comma 683, della legge di stabilità 2014 prevedeva che il consiglio comunale approvasse, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Le tariffe Tari, aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti, venivano inviati all'ente locale da parte del soggetto effettuante il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La manovra Tari lega indissolubilmente i tre documenti costituiti dalle delibere di approvazione del PEF, del regolamento e delle tariffe tari, nella misura in cui gli stessi costituiscono allegati obbligatori al bilancio, a giustificazione della relativa entrata e spesa; l'impossibilità di acquisire tempestivamente il piano finanziario di gestione ha esposto l'Ente, insieme agli altri comuni italiani, al rischio di non potere approvare per tempo le tariffe Tari (o non poterle compiutamente aggiornare).
L'inserimento del comma 683 bis permette di approvare l'impianto tariffario costituito da PEF, delibera tariffaria e regolamenti Tari e Tarip entro il 30 aprile, staccandole così dal Bilancio di Previsione.
La deroga è legata alla recente emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.
Separando il termine di approvazione delle tariffe Tari da quello di approvazione del bilancio comunale, si è inteso concedere, pertanto, ai Comuni più tempo per la ricezione dei piani finanziari che non sono ancora nella disponibilità dell'ente causa l' aggiornamento della disciplina del prelievo.

Con Decreto Assessoriale n. 28 del 17/02/2020, l'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto con l'Assesore per l'Economia, per i comuni siciliani , tra cui il Comune di San Filippo del Mela che hanno superato per l'anno 2018 la quota del 65% di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani , in conformità all'art. 205 del D.Lgs.vo 6 aprile 2006, n152 e del D.M. 26 maggio 2016, assegnano una premialità che per il nostro Ente ammonta a Euro 70.329,58; la medesima somma è stata decurtata dalla previsione di entrata, essendo intendimento dell' Amministrazione ridurre l'aggravio della tariffa peri i cittadini.

E' in corso la riscrittura del Regolamento TARI alla luce delle nuove direttive e modalità di calcolo della tariffa.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa.

CANONE UNICO (OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI E PUBBLICITÀ, COMMI 816-847)

l nuovo “Canone unico” destinato dal 2021 ad assorbire i prelievi sull’occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale è disciplinato dai commi da 816 a 847.

Il comma 816 istituisce, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Il soggetto attivo di tale nuovo prelievo è individuato in Comuni, Province e Città Metropolitane.

Il comma 817 prevede che il nuovo Canone debba essere disciplinato dai soggetti attivi in maniera tale da assicurare il gettito complessivamente derivante dai canoni e tributi in sostituzione dei quali è istituito il Canone stesso

Il comma 819 definisce il presupposto – o per meglio dire i due presupposti d’imposta – in cui si articola il nuovo canone. Ancorché formalmente definito come presupposto unico, appare evidente, infatti, che il nuovo canone non può che riproporre due distintipresupposti: il presupposto di occupazione del suolo da una parte, quello dell’esposizione pubblicitaria dall’altra.

Il presupposto di cui alla lettera a) è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Il presupposto di cui alla lettera b) è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in modo abusivo, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Appare necessario chiarire che la parte “pubblicitaria” del Canone pertiene esclusivamente al Comune, come peraltro emerge dalle prescrizioni circa i contenuti dei regolamenti di cui al comma 821.

Il comma 820 esclude la possibilità di una “doppia imposizione”,chiarendo che l’applicazione del canone dovuto in ragione della diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni.

Il comma 821 statuisce che la disciplina regolamentare del nuovo Canone è stabilita dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Il comma 824 definisce le modalità di determinazione del canonedovuto per le occupazioni delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

In particolare, il canone deve essere determinato in funzione a) della durata dell’occupazione, b) della superficie in metri quadrati, c) della tipologia e finalità dell’occupazione nonché d) in ragione della zona del territorio comunale o provinciale in cui è effettuata l’occupazione.

Il canone può essere maggiorato di eventuali comprovati oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Per quanto riguarda i passi carrabili la superficie deve essere misurata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale

Il comma 825 definisce, invece, le modalità di determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, indicando la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Si tratta , con evidenza, della superficie espositiva dell’impianto e non della superficie occupata dall’impianto.

Il comma 826 stabilisce la tariffa standard annua applicabile sia per il caso in cui il presupposto di imposta risulti integrato dall’occupazione di suolo, sia dalla diffusione di messaggi pubblicitari.

La tariffa standard (si deve intendere: “per metro quadrato”) varia al variare della popolazione comunale:

70,00 euro nei i Comuni con oltre 500mila abitanti;

60,00 euro nei Comuni tra 100mila e 500mila abitanti;

50,00 euro nei Comuni tra 30mila e 100.000 abitanti

40,00 euro nei Comuni tra 10mila e 30mila abitanti;
30,00 euro nei Comuni fino a 10mila abitanti

Evoluzione nel tempo dei cespiti imponibili: Per gli anni futuri ci si propone, come già fatto in passato, di proseguire, nell'ottica del perseguimento della massima equità, nella ripartizione del carico fiscale tra i propri contribuenti, la verifica delle unità immobiliari che devono essere assoggettate a tassazione. verranno operati controlli incrociati finalizzati a scoprire le unità immobiliari illecitamente sottratte, totalmente o parzialmente, a tassazione e a recuperare conseguentemente la base imponibile.
Tale progetto verrà curato esclusivamente dal personale appartenente all'Ufficio Tributi, compatibilmente con i carichi di lavoro già in essere, vista l'attuale difficoltà di conferire appositi incarichi professionali esterni, analogamente a quanto avvenuto in passato.

Mezzi utilizzati per accertarli: Le verifiche saranno compiute attraverso tutte le fonti che l'Ufficio può utilizzare: variazioni dell'Ufficio Anagrafe, pratiche commerciali, permessi di costruire e decreti di agibilità, attribuzioni di numeri civici, denunce di successione, contratti di locazione e dati utenze messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utenze comunicate dall'ENEL all'Ufficio tecnico, modelli DOCFA messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ecc.

ILLUSTRAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICATE E DIMOSTRAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL GETTITO ISCRITTO PER CIASCUNA RISORSA NEL TRIENNIO IN RAPPORTO AI CESPITI IMPONIBILI

NUOVA IMU - TARI - CANONE UNICO (OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI E PUBBLICITÀ, COMMI 816-847)

Per quanto riguarda queste imposte e tariffe comunali, esse saranno oggetto di nuova regolamentazione, nell'attesa, valgono le tariffe deliberate per gli anni precedenti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
In atto è stata mantenuta inalterata l' applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota unica dello 0,5%.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Il funzionario responsabile dei tributi comunali è la Sig.ra Santina Carbone.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.693.701,84	1.512.643,21	1.658.047,78	2.087.247,06	1.666.037,22	1.666.037,22	25,885

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.617.156,22	2.000.165,01	2.264.895,83	2.447.511,39	8,062

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmesse dalla Regione Sicilia.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	814.819,36	790.900,07	980.336,27	1.017.443,29	949.040,29	949.040,29	3,785

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	989.306,82	630.290,57	3.408.461,65	2.736.102,52	- 19,726

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.
Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'Ente, interessi su anticipazioni e crediti, e proventi diversi.
Le entrate extratributarie abbracciano tutte le prestazioni resa alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.223.004,81	826.593,05	5.000.117,42	5.284.719,33	578.937,39	578.937,39	5,691
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	961.081,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.223.004,81**	**826.593,05**	**5.961.198,72**	**5.284.719,33**	**578.937,39**	**578.937,39**	**- 11,348**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	722.411,02	788.973,09	6.685.622,69	6.707.287,88	0,324
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	338.335,10	31.205,88	1.090.848,97	822.684,00	- 24,583
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.060.746,12**	**820.178,97**	**7.776.471,66**	**7.529.971,88**	**- 3,169**

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura (oneri di urbanizzazione, alienazioni di beni patrimoniali e altri trasferimenti in conto capitale da imprese).
E' previsto l'utilizzo di introiti derivanti dall'alienazione di immobili.
Il dettaglio degli immobili da alienare è oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008.

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	**0,00**			**0,00**

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	23.172,29	23.169,29	23.169,29
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**23.172,29**	**23.169,29**	**23.169,29**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	5.106.544,13	5.976.156,64	6.395.111,49

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,453**	**0,387**	**0,362**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali carenze di liquidità potenzialmente dovute a sfasamenti nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. Il limite al ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Altre considerazioni e vincoli:

Negli ultimi esercizi il comune di San Filippo del Mela non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
Sarà fatta molta attenzione ad equilibrare i pagamenti con gli incassi provvedendo ad un attento monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita, evitando così il ricorso ad anticipazioni di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	228.537,68	36.000,00	15,752
IMPIANTI SPORTIVI	21.200,00	5.000,00	23,584
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE	113.700,00	27.000,00	23,746
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**363.437,68**	**68.000,00**	**18,710**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTI REALI TERRENIU	21.635,14	21.635,14	21.635,14
FITTI REALI DI FABBRICATI - CASERMA C.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**31.635,14**	**31.635,14**	**31.635,14**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.514.531,94			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.395.111,49	5.878.526,79	5.878.526,79
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 da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		6.250.626,87	5.734.042,17	5.734.042,17
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*454.381,10*	*459.438,00*	*459.438,00*
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 mutui e prestiti obbligazionari	(-)		144.484,62	144.484,62	144.484,62
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		5.284.719,33	578.937,39	578.937,39
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		5.284.719,33 *0,00*	578.937,39 *0,00*	578.937,39 *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-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
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 (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.514.531,94								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.135.052,88	3.290.421,14	3.263.449,28	3.263.449,28	*Titolo 1 - Spese correnti*	7.565.723,46	6.250.626,87	5.734.042,17	5.734.042,17
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.447.511,39	2.087.247,06	1.666.037,22	1.666.037,22					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.736.102,52	1.017.443,29	949.040,29	949.040,29					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.707.287,88	5.284.719,33	578.937,39	578.937,39	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	7.845.045,03	5.284.719,33	578.937,39	578.937,39
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	21.025.954,67	11.679.830,82	6.457.464,18	6.457.464,18	**Totale spese finali.....**	15.410.768,49	11.535.346,20	6.312.979,56	6.312.979,56
Titolo 6 - Accensione di prestiti	822.684,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	144.484,62	144.484,62	144.484,62	144.484,62
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.187.880,67	5.172.000,00	5.172.000,00	5.172.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	5.254.050,02	5.172.000,00	5.172.000,00	5.172.000,00
Totale titoli	27.036.519,34	16.851.830,82	11.629.464,18	11.629.464,18	**Totale titoli**	20.809.303,13	16.851.830,82	11.629.464,18	11.629.464,18
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.551.051,28	16.851.830,82	11.629.464,18	11.629.464,18	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	20.809.303,13	16.851.830,82	11.629.464,18	11.629.464,18
Fondo di cassa finale presunto	7.741.748,15								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di Bilancio per l'anno 2017 (Legge n. 232/2016) modifica la disciplina del pareggio di bilancio vigente nell'anno 2016. Infatti l'art. 1, comma 463, prevede che a decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il successivo comma 466 prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 9, le entrate entrate finali sono ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle acrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio .

Per gli anni 2020 - 2022, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali mentre per i prossimi due anni esso è incluso al netto della quota derivante da debito.

Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Una importante novità caratterizza il monitoraggio e la conseguente certificazione del pareggio di bilancio: la circolare 25 del 3/10/2018, emanata a seguito recepimento da parte della Ragioneria Generale dello Stato di due tra le più importanti sentenze scritte dalla Corte Costituzionale in materia di finanza pubblica, la n. 247/2017 e la n. 101/2018.

A partire dall' 2018, città metropolitane, province e comuni, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti.

Ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per il medesimo esercizio, gli enti devono considerare tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio

Si evidenzia che la programmazione del Bilancio 2020 - 2022 è rispettosa della nuova disciplina sopra citata.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee, anche nel II° anno de mandato amministrativo, sono state monitorate e tarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. TRASPARENZA E INTEGRITA'
2. INIZIATIVE ANTICRISI A SOSTEGNO DEL LAVORO
3. TERRITORIO, VIABILITA' E ARREDO URBANO
4. AMBIENTE
5. FINANZA LOCALE
6. SERVIZI INNOVATIVI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
7. SVILUPPO ECONOMICO
8. CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'
9. SICUREZZA
10. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
11. SERVIZI AL CITTADINO

Codice	Descrizione
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione
104	Ordine pubblico e sicurezza
105	Istruzione e diritto allo studio
106	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
107	Politiche giovanili, sport e tempo libero
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
110	Trasporti e diritto alla mobilità
111	Soccorso civile
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
113	Sviluppo economico e competitività
114	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
115	Fondi e accantonamenti
116	Debito pubblico

117	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, del Comune di San Filippo del Mela; il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi durante il II° anno di mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione a partire dalla data di insediamento dell'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e dell'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2020 - 2022

Linea programmatica: 103 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 104 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 105 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 106 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 107 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 108 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 109 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 110 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 111 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 112 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	

	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 113 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 114 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 115 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 116 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 117 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.352.498,80	1.583.045,52	0,00	0,00	3.935.544,32
	2021	2.166.361,86	495.000,00	0,00	0,00	2.661.361,86
	2022	2.166.361,86	495.000,00	0,00	0,00	2.661.361,86
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	223.222,90	0,00	0,00	0,00	223.222,90
	2021	220.016,02	0,00	0,00	0,00	220.016,02
	2022	220.016,02	0,00	0,00	0,00	220.016,02
4	2020	437.744,43	807.900,00	0,00	0,00	1.245.644,43
	2021	442.244,43	7.900,00	0,00	0,00	450.144,43
	2022	442.244,43	7.900,00	0,00	0,00	450.144,43
5	2020	61.232,91	0,00	0,00	0,00	61.232,91
	2021	61.232,91	0,00	0,00	0,00	61.232,91
	2022	61.232,91	0,00	0,00	0,00	61.232,91
6	2020	48.503,39	0,00	0,00	0,00	48.503,39
	2021	48.503,39	0,00	0,00	0,00	48.503,39
	2022	48.503,39	0,00	0,00	0,00	48.503,39
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	187.367,67	0,00	0,00	0,00	187.367,67
	2021	146.487,59	0,00	0,00	0,00	146.487,59
	2022	146.487,59	0,00	0,00	0,00	146.487,59
9	2020	1.398.561,50	1.800.000,00	0,00	0,00	3.198.561,50
	2021	1.309.424,06	50.000,00	0,00	0,00	1.359.424,06
	2022	1.309.424,06	50.000,00	0,00	0,00	1.359.424,06
10	2020	100,00	1.067.736,42	0,00	0,00	1.067.836,42
	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	2020	6.220,00	10.000,00	0,00	0,00	16.220,00
	2021	6.220,00	10.000,00	0,00	0,00	16.220,00
	2022	6.220,00	10.000,00	0,00	0,00	16.220,00
12	2020	994.594,17	16.037,39	0,00	0,00	1.010.631,56
	2021	787.813,91	16.037,39	0,00	0,00	803.851,30
	2022	787.813,91	16.037,39	0,00	0,00	803.851,30
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	540.381,10	0,00	0,00	0,00	540.381,10
	2021	545.438,00	0,00	0,00	0,00	545.438,00
	2022	545.438,00	0,00	0,00	0,00	545.438,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	144.484,62	144.484,62
	2021	0,00	0,00	0,00	144.484,62	144.484,62

	2022	0,00	0,00	0,00	144.484,62	144.484,62
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	5.172.000,00	5.172.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	5.172.000,00	5.172.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5.172.000,00	5.172.000,00
TOTALI	**2020**	**6.250.626,87**	**5.284.719,33**	**0,00**	**5.316.484,62**	**16.851.830,82**
	2021	**5.734.042,17**	**578.937,39**	**0,00**	**5.316.484,62**	**11.629.464,18**
	2022	**5.734.042,17**	**578.937,39**	**0,00**	**5.316.484,62**	**11.629.464,18**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.100.700,85	1.871.186,44	0,00	0,00	4.971.887,29
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	254.475,12	1.351,48	0,00	0,00	255.826,60
4	591.087,46	1.002.439,93	0,00	0,00	1.593.527,39
5	81.322,77	0,00	0,00	0,00	81.322,77
6	67.714,34	704.094,92	0,00	0,00	771.809,26
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	271.828,63	758.248,86	0,00	0,00	1.030.077,49
9	1.995.516,95	2.320.079,71	0,00	0,00	4.315.596,66
10	400,00	1.131.656,47	0,00	0,00	1.132.056,47
11	8.050,00	10.000,00	0,00	0,00	18.050,00
12	1.187.918,07	17.630,80	0,00	0,00	1.205.548,87
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	400,00	28.356,42	0,00	0,00	28.756,42
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6.309,27	0,00	0,00	0,00	6.309,27
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	144.484,62	144.484,62
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	5.254.050,02	5.254.050,02
TOTALI	**7.565.723,46**	**7.845.045,03**	**0,00**	**5.398.534,64**	**20.809.303,13**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	94.104,32	94.104,32	84.000,00	84.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	75.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**179.104,32**	179.104,32	**94.000,00**	**94.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.756.440,00	4.792.782,97	2.567.361,86	2.567.361,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.935.544,32**	4.971.887,29	**2.661.361,86**	**2.661.361,86**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.352.498,80	1.583.045,52			3.935.544,32
Cassa				
3.100.700,85	1.871.186,44			4.971.887,29

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.166.361,86	495.000,00			2.661.361,86

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.166.361,86	495.000,00			2.661.361,86

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
104	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

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 el 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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	223.222,90	255.826,60	220.016,02	220.016,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**223.222,90**	255.826,60	**220.016,02**	**220.016,02**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
223.222,90				223.222,90
Cassa				
254.475,12	1.351,48			255.826,60

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
220.016,02				220.016,02

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
220.016,02				220.016,02

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
105	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

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 la monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.245.644,43	1.593.527,39	450.144,43	450.144,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.245.644,43**	1.593.527,39	**450.144,43**	**450.144,43**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
437.744,43	807.900,00			1.245.644,43
Cassa				
591.087,46	1.002.439,93			1.593.527,39

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
442.244,43	7.900,00			450.144,43

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
442.244,43	7.900,00			450.144,43

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
106	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale.

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.232,91	81.322,77	61.232,91	61.232,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**61.232,91**	81.322,77	**61.232,91**	**61.232,91**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
61.232,91				61.232,91
Cassa				
81.322,77				81.322,77

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
61.232,91				61.232,91

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
61.232,91				61.232,91

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreative, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per venti sportivi e ricreative e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.503,39	771.809,26	48.503,39	48.503,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**48.503,39**	771.809,26	**48.503,39**	**48.503,39**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
48.503,39				48.503,39
Cassa				
67.714,34	704.094,92			771.809,26

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
48.503,39				48.503,39

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
48.503,39				48.503,39

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alle gestione del territorio ivi inclusi 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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	187.367,67	1.030.077,49	146.487,59	146.487,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**187.367,67**	1.030.077,49	**146.487,59**	**146.487,59**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
187.367,67				187.367,67
Cassa				
271.828,63	758.248,86			1.030.077,49

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.487,59				146.487,59

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
146.487,59				146.487,59

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, di difesa del suolo e dell'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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		500.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.198.561,50	3.815.596,66	1.359.424,06	1.359.424,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.198.561,50**	4.315.596,66	**1.359.424,06**	**1.359.424,06**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.398.561,50	1.800.000,00			3.198.561,50
Cassa				
1.995.516,95	2.320.079,71			4.315.596,66

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.309.424,06	50.000,00			1.359.424,06

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.309.424,06	50.000,00			1.359.424,06

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione dei 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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.067.836,42	1.132.056,47	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.067.836,42**	1.132.056,47	**100,00**	**100,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100,00	1.067.736,42			1.067.836,42
Cassa				
400,00	1.131.656,47			1.132.056,47

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100,00				100,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100,00				100,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile su 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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.220,00	18.050,00	16.220,00	16.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**16.220,00**	18.050,00	**16.220,00**	**16.220,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.220,00	10.000,00			16.220,00
Cassa				
8.050,00	10.000,00			18.050,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.220,00	10.000,00			16.220,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
6.220,00	10.000,00			16.220,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.037,39	16.037,39	16.037,39	16.037,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**16.037,39**	16.037,39	**16.037,39**	**16.037,39**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	994.594,17	1.189.511,48	787.813,91	787.813,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.010.631,56**	1.205.548,87	**803.851,30**	**803.851,30**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
994.594,17	16.037,39			1.010.631,56
Cassa				
1.187.918,07	17.630,80			1.205.548,87

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
787.813,91	16.037,39			803.851,30

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
787.813,91	16.037,39			803.851,30

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Amministrazione, 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.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200,00	28.756,42	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**200,00**	28.756,42	**200,00**	**200,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00				200,00
Cassa				
400,00	28.356,42			28.756,42

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00				200,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200,00				200,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
114	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		6.309,27		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		6.309,27		

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
6.309,27				6.309,27

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
115	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

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.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	540.381,10		545.438,00	545.438,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**540.381,10**		**545.438,00**	**545.438,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
540.381,10				540.381,10
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
545.438,00				545.438,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
545.438,00				545.438,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
116	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Comprende le anticipazioni straordinarie.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	144.484,62	144.484,62	144.484,62	144.484,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**144.484,62**	144.484,62	**144.484,62**	**144.484,62**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			144.484,62	144.484,62
Cassa				
			144.484,62	144.484,62

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			144.484,62	144.484,62

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			144.484,62	144.484,62

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
117	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Spese effettuate per conto terzi.

Partite di giro.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.172.000,00	5.254.050,02	5.172.000,00	5.172.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.172.000,00**	5.254.050,02	**5.172.000,00**	**5.172.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.172.000,00	5.172.000,00
Cassa				
			5.254.050,02	5.254.050,02

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.172.000,00	5.172.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.172.000,00	5.172.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Descrizione del programma:
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislative dell'Ente.
Comprende le spese per le indennità di carica del sindaco e degli assessori, per le indennità di presenza dei consiglieri comunali, per il rimborso delle missioni agli amministratori comunali e per il rimborso degli oneri finanziari per assenza dal lavoro degli amministratori comunali.

Motivazione delle scelte:
Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini;
Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato.

Finalità da conseguire:
Potenziamento dell'informazione e della comunicazione tradizionali e telematiche;
Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini;

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	75.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**75.000,00**	**75.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	179.553,36	225.530,69	247.496,37	247.496,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**254.553,36**	**300.530,69**	**247.496,37**	**247.496,37**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.722,38	Previsione di competenza	230.011,87	254.553,36	247.496,37	247.496,37
			di cui già impegnate		5.083,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.016,58	300.530,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**47.722,38**	**Previsione di competenza**	**230.011,87**	**254.553,36**	**247.496,37**	**247.496,37**
			di cui già impegnate		**5.083,88**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**285.016,58**	**300.530,69**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.
Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale e al settore dell'Ufficio di Segreteria. Comprende anche le spese relative alla raccolta e alla diffusione di legge e documentazioni di carattere generali concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti e della corrispondenza in arrivo e in partenza.
Comprende inoltre le spese per il continuo aggiornamento del sito Web istituzionale.

Motivazione delle scelte:

Osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni;
Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative;
Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il reperimento e ne riduca i costi di riproduzione.

Finalità da conseguire:

Revisione, aggiornamento e divulgazione dei regolamenti interni dell'ente;
Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
Aggiornamento del piano anticorruzione;
Aggiornamento del programma triennale della trasparenza;
Costante aggiornamento del sito internet dell'ente;
Messa a regime e verifica della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
Potenziamento del sistema di protocollo e di gestione documentale;
Applicazione della normativa in merito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	551.834,78	651.583,47	517.505,27	517.505,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**551.834,78**	**651.583,47**	**517.505,27**	**517.505,27**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	94.894,31	Previsione di competenza	541.488,30	546.834,78	512.505,27	512.505,27
			di cui già impegnate		73.145,90	13.949,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	680.924,75	641.729,09		
2	Spese in conto capitale	4.854,38	Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.854,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**99.748,69**	**Previsione di competenza**	**541.488,30**	**551.834,78**	**517.505,27**	**517.505,27**

			di cui già impegnate		73.145,90	13.949,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	680.924,75	651.583,47		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.
Comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.
Comprende le spese per gli emolumenti al personale dipendente compresi i contributi previdenziali ed assistenziali compreso l'IRAP.

Motivazione delle scelte:

Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;
Semplificazione e snellimento delle procedure nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione;
Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente.

Finalità da conseguire:

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse;
Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative;
Predisposizione ed attuazione di un piano di razionalizzazione e contenimento della spesa;
Piena e consapevole attuazione delle norme connesse all'armonizzazione contabile;
Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.855,23	90.154,20	80.855,23	80.855,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**82.855,23**	**90.154,20**	**80.855,23**	**80.855,23**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.298,97	Previsione di competenza	84.055,77	80.855,23	80.855,23	80.855,23
			di cui già impegnate		874,50	874,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.307,49	88.154,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.298,97**	**Previsione di competenza**	**87.055,77**	**82.855,23**	**80.855,23**	**80.855,23**
			di cui già impegnate		**874,50**	**874,50**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**98.307,49**	**90.154,20**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione del programma:
Amministrazione, funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale di competenza dell'ente.
Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta e le spese per la gestione del contenzioso.

Motivazione delle scelte:
Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantirla partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo i criteri di equità e progressività;
Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente.

Finalità da conseguire:
Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione al fine di contenere l'aumento del carico fiscale;
Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati;
Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi;
Revisione dei regolamenti comunali dei tributi.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	94.104,32	94.104,32	84.000,00	84.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**94.104,32**	**94.104,32**	**84.000,00**	**84.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-67.112,77	-61.044,00	-56.908,45	-56.908,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**26.991,55**	**33.060,32**	**27.091,55**	**27.091,55**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.068,77	Previsione di competenza	58.991,55	26.991,55	27.091,55	27.091,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.827,59	33.060,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.068,77**	**Previsione di competenza**	**58.991,55**	**26.991,55**	**27.091,55**	**27.091,55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**62.827,59**	**33.060,32**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.003.800,00	1.003.800,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.003.800,00**	**1.003.800,00**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.003.800,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.003.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**1.003.800,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.003.800,00**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi per costruire, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc...) le connesse attività di vigilanza e controllore certificazione di agibilità e abitabilità.
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione o adeguamento funzionale destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).
Comprende le spese per interventi di programmazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Motivazione delle scelte:

Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale.
Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare al fine del rispetto dei tempi di pagamenti e per favorire il conseguimento connessi al patto di stabilità interno.

Finalità da conseguire:

Predisposizione di un programma di manutenzione che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici;
Predisposizione e adozione dei crono programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato;
Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	254.626,36	428.598,24	197.380,84	197.380,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**264.626,36**	**438.598,24**	**207.380,84**	**207.380,84**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	78.451,80	Previsione di competenza	184.238,20	137.380,84	142.380,84	142.380,84
			di cui già impegnate		692,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	345.372,16	215.832,64		
2	Spese in conto capitale	95.520,08	Previsione di competenza	255.171,83	127.245,52	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.007,43	222.765,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**173.971,88**	**Previsione di competenza**	**439.410,03**	**264.626,36**	**207.380,84**	**207.380,84**
			di cui già impegnate		**692,96**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**620.379,59**	**438.598,24**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.
Comprende le spese per la tenute e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, le spese per la registrazione degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. quali l'archivio delle schede anagrafiche.
Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini;
Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio per una migliore gestione del territorio.

Finalità da conseguire:

Avvio del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione e degli italiani residenti all'estero;
Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale" che dovrà portare da parte dei Comuni al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica).

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.000,00	65.996,47	62.600,00	62.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**64.000,00**	**65.996,47**	**62.600,00**	**62.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.996,47	Previsione di competenza	62.400,00	64.000,00	62.600,00	62.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.097,15	65.996,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.996,47**	**Previsione di competenza**	**62.400,00**	**64.000,00**	**62.600,00**	**62.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**66.097,15**	**65.996,47**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti.
Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici.

Finalità da conseguire:
Sviluppo e potenziamento dell'avvocatura comunale anche mediante stipulazione di opportune convenzioni con altri enti .
Potenziamento dell'URP;
Ottimizzazione del sistema della segnalazioni da parte dei cittadini;
Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.686.883,04	2.388.163,90	1.518.432,60	1.518.432,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.686.883,04**	**2.388.163,90**	**1.518.432,60**	**1.518.432,60**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	521.353,69	Previsione di competenza	1.231.789,40	1.241.883,04	1.093.432,60	1.093.432,60
			di cui già impegnate		3.450,57	2.135,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.722.135,59	1.755.397,44		
2	Spese in conto capitale	187.766,46	Previsione di competenza	438.776,80	445.000,00	425.000,00	425.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	555.445,43	632.766,46		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**709.120,15**	**Previsione di competenza**	**1.670.566,20**	**1.686.883,04**	**1.518.432,60**	**1.518.432,60**
			di cui già impegnate		**3.450,57**	**2.135,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**2.277.581,02**	**2.388.163,90**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Descrizione del programma:
Mantenimento dei servizi offerti.

Motivazione delle scelte:
Assicurare la tutela e la sicurezza del e sul territorio comunale attraverso il potenziamento dell'efficacia ed efficienza del servizio di Polizia Locale tenuto conto delle funzioni proprie della polizia locale nel rispetto delle leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, oltre all'attività di soccorso nelle pubbliche calamità nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza; con lo svolgimento, anche in forma associata, di funzioni di polizia giudiziaria, ausiliarie di pubblica sicurezza ex art. 3 della Legge 07/03/1986 n. 65 (legge quadro per la polizia municipale), di polizia tributaria nonché i compiti di polizia stradale ai sensi del Codice della Strada.

Finalità da conseguire:
Maggiore sinergia con gli altri uffici comunali e con le altre Forze dell'Ordine anche con riferimento ad eventuali anomalie nella manutenzione strade o strutture riscontrate.
Pregnante attività di controllo preventivo e repressivo in materia edilizia, commerciale, igienico-sanitario e sul rispetto dei regolamenti ed ordinanze locali con particolare riferimento agli obiettivi posti dalla raccolta differenziata.
Migliore funzionalità dei servizi all'utenza, maggiore efficienza del settore sanzioni/contenzioso nella gestione delle notifiche ed impugnazioni ai sensi dell'articolo 203 e 204 bis del Codice della Strada.
Rilascio di autorizzazioni in deroga, di pareri su occupazioni suolo pubblico ed altro di competenza, esecuzione di sopralluoghi ed accertamenti su richiesta di Enti locali e statali, accertamenti anagrafici. Assistenza e supporto a tutte le manifestazioni civili e religiose che interessino il territorio comunale.

Investimento:
Gli investimenti sono finanziati in parte con le entrate per sanzioni relative al codice della strada, per il cui dettaglio si rimanda al bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza della polizia municipale raggiunto compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati e precisamente il personale assegnato all'Area polizia Municipale sia a tempo indeterminato che determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.222,90	254.475,12	220.016,02	220.016,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**223.222,90**	**254.475,12**	**220.016,02**	**220.016,02**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.252,22	Previsione di competenza	287.025,52	223.222,90	220.016,02	220.016,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.145,68	254.475,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.370,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.252,22**	**Previsione di competenza**	**287.025,52**	**223.222,90**	**220.016,02**	**220.016,02**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**343.515,68**	**254.475,12**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione del programma:
Mantenimento dei servizi offerti.

Motivazione delle scelte:
Sviluppo di un sistema integrato finalizzato a realizzare una città sicura, partecipata e trasparente.

Finalità da conseguire:
Miglioramento del sistema integrato di sicurezza urbana, volto a promuovere il miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, anche attraverso il concorso integrato di altri soggetti pubblici e privati portatori di competenze e risorse specifiche.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza della polizia municipale raggiunto compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati e precisamente il personale assegnato all'Area polizia Municipale sia a tempo indeterminato che determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.351,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.351,48**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	1.351,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.961,48	1.351,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.351,48**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.961,48**	**1.351,48**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Descrizione del programma:

Istruzione e diritto allo studio
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:

Attuazione di di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza delle cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli risultanti dall'Inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	867.601,72	940.272,75	67.101,72	67.101,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**867.601,72**	**940.272,75**	**67.101,72**	**67.101,72**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.901,63	Previsione di competenza	65.317,97	64.701,72	64.201,72	64.201,72
			di cui già impegnate		7.612,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.380,38	73.103,35		
2	Spese in conto capitale	64.269,40	Previsione di competenza	867.158,20	802.900,00	2.900,00	2.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	867.836,91	867.169,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**73.171,03**	**Previsione di competenza**	**932.476,17**	**867.601,72**	**67.101,72**	**67.101,72**
			di cui già impegnate		**7.612,15**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**943.217,29**	**940.272,75**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma:

Istruzione e diritto allo studio
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente.
Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.
Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.
Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.
Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.
Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.
Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.
Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio;
Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative;
Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli risultanti dall'Inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.000,00	256.858,06	102.000,00	102.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**102.000,00**	**256.858,06**	**102.000,00**	**102.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.087,53	Previsione di competenza	93.147,80	97.000,00	97.000,00	97.000,00
			di cui già impegnate		23.264,55	3.138,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.209,66	121.587,53		
2	Spese in conto capitale	130.270,53	Previsione di competenza	40.932,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.242,07	135.270,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**157.358,06**	**Previsione di competenza**	**134.080,30**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**
			di cui già impegnate		**23.264,55**	**3.138,08**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**275.451,73**	**256.858,06**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.
Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.
Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte:
Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:
Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire nei casi di minori in difficoltà;
Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione in difficoltà psico-fisica e relazionale supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap;
Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelli risultanti dall'Inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.042,71	396.396,58	281.042,71	281.042,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**276.042,71**	**396.396,58**	**281.042,71**	**281.042,71**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	120.653,87	Previsione di competenza	276.445,97	276.042,71	281.042,71	281.042,71
			di cui già impegnate		150.005,74	50.211,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.415,11	396.396,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.653,87**	**Previsione di competenza**	**276.445,97**	**276.042,71**	**281.042,71**	**281.042,71**
			di cui già impegnate		**150.005,74**	**50.211,91**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**410.415,11**	**396.396,58**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno delle strutture con finalità culturali.
Comprende le spese per la realizzazione, il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi contributi, sovvenzioni a sostegno delle associazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche

Motivazione delle scelte:
Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:
Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino con la verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico;
Mantenere il programma di rassegne teatrali patrocinate dal Comune;
Elaborazioni di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche;
Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare coinvolgere la partecipazione di associazioni culturali.

Investimento:
Per la descrizione degli investimenti si rinvia la bilancio triennale ed agli obiettivi strategico-operativi assegnati.

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso dell'anno 2015 e miglioramento dello stesso alla luce degli investimenti previsti. In questo programma vengono stanziate le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.232,91	81.322,77	61.232,91	61.232,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**61.232,91**	**81.322,77**	**61.232,91**	**61.232,91**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.089,86	Previsione di competenza	39.804,91	61.232,91	61.232,91	61.232,91
			di cui già impegnate		600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.752,30	81.322,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.089,86**	**Previsione di competenza**	**39.804,91**	**61.232,91**	**61.232,91**	**61.232,91**
			di cui già impegnate		**600,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**83.752,30**	**81.322,77**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative per il tempo libero e lo sport.

Motivazione delle scelte:
Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale al fine della più ampia attività sportiva;
Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalla fasce di età.

Finalità da conseguire:
Procedere ad un programma di controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

Investimento:
Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria tesi alla realizzazione delle finalità della missione con propri mezzi di bilancio. Si rimanda al bilancio triennale ed ai diversi obiettivi strategici ed operativi per il dettaglio.

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenere l'attuale livello raggiunto nei servizi relativi alla promozione di attività sportive, mantenendo in efficienza ed adeguando ove necessario gli impianti esistenti.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Tutti gli obiettivi sono realizzati in coerenza con le disposizioni regionali in materia sportiva.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.503,39	771.809,26	48.503,39	48.503,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**48.503,39**	**771.809,26**	**48.503,39**	**48.503,39**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.210,95	Previsione di competenza	51.632,28	48.503,39	48.503,39	48.503,39
			di cui già impegnate		7.266,77	1.002,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.253,48	67.714,34		
2	Spese in conto capitale	704.094,92	Previsione di competenza	1.461.081,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	765.176,22	704.094,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**723.305,87**	**Previsione di competenza**	**1.512.713,58**	**48.503,39**	**48.503,39**	**48.503,39**
			di cui già impegnate		**7.266,77**	**1.002,55**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**836.429,70**	**771.809,26**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Motivazione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per la realizzazione del piano regolatore generale, dei piani urbanistici, piani di zona e dei regolamenti edilizi
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

Finalità da conseguire:
Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane.
Gestione tecnica e amministrativa delle procedure volte ad attuare gli interventi programmati dall'Amministrazione relativi ad opere pubbliche in itinere e da realizzarsi.
Elaborazione atti di pianificazione territoriale e conseguenti procedimenti di approvazione

Investimento:
Sono previsti interventi per adeguamenti dei piani urbanistici. Sono compresi gli interventi relativi alla manutenzione ed il miglioramento qualitativo degli spazi esistenti. Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Semplificazione delle procedure tecnico-amministrative
Riduzione delle tempistiche per la conclusione dei procedimenti tecnico amministrativi
Implementazione dei servizi offerti all'utenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo
Coinvolgimento del personale per il più efficace raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati dal settore

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze
D

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.367,67	1.030.077,49	146.487,59	146.487,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**187.367,67**	**1.030.077,49**	**146.487,59**	**146.487,59**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	84.460,96	Previsione di competenza	205.287,00	187.367,67	146.487,59	146.487,59
			di cui già impegnate		60.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.170,39	271.828,63		
2	Spese in conto capitale	758.248,86	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.063.550,47	758.248,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**842.709,82**	**Previsione di competenza**	**205.287,00**	**187.367,67**	**146.487,59**	**146.487,59**
			di cui già impegnate		**60.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.375.720,86**	**1.030.077,49**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.000,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Descrizione del programma:
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Comprende le spese per la pulizia delle strade, per la raccolta differenziata e indifferenziata e per il trasporto in discarica.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:
Efficientizzazione degli iter procedurali e realizzativi
Orientamento al risultato nel raggiungimento delle finalità d'istituto.
Sviluppo di un'azione amministrativa rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale.

Finalità da conseguire:
Controllo di gestione sui servizi di igiene ambientale (raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento)
Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziate le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	812.097,60	1.034.607,28	779.597,60	779.597,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**812.097,60**	**1.034.607,28**	**779.597,60**	**779.597,60**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	222.269,18	Previsione di competenza	853.126,40	812.097,60	779.597,60	779.597,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.104.520,61	1.034.366,78		
2	Spese in conto capitale	240,50	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.240,50	240,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**222.509,68**	**Previsione di competenza**	**893.126,40**	**812.097,60**	**779.597,60**	**779.597,60**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.144.761,11**	**1.034.607,28**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza e sulla quantità di acqua.
Comprende le spese per il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua e per la manutenzione degli impianti idrici.
Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.
Comprende le spese per la gestione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue.
Amministrazione, vigilanza, ispezione funzionamento supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.
Comprende le spese per il funzionamento, la manutenzione o del miglioramento dell'impianto di depurazione.

Motivazione delle scelte:
Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche.
Ottimizzazione dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Finalità da conseguire:
Mantenimento e miglioramento dei servizi offerti.
Monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziate le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		500.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**500.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.321.463,90	2.710.369,34	509.826,46	509.826,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.321.463,90**	**3.210.369,34**	**509.826,46**	**509.826,46**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	392.066,23	Previsione di competenza	455.349,50	521.463,90	459.826,46	459.826,46
			di cui già impegnate		126.902,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	857.797,67	890.530,13		
2	Spese in conto capitale	519.839,21	Previsione di competenza	1.873.475,81	1.800.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.379.475,81	2.319.839,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**911.905,44**	**Previsione di competenza**	**2.328.825,31**	**2.321.463,90**	**509.826,46**	**509.826,46**
			di cui già impegnate		**126.902,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.237.273,48**	**3.210.369,34**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione dei beni paesaggistici.
Comprende le spese le attività di pulizia e sfalcio di erbe in spazi pubblici.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento dei servizi offerti.
.

Finalità da conseguire:
Predisposizione di un programma di controllo e di manutenzione periodico delle aree pubbliche.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziate le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.000,00	63.620,04	63.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**58.000,00**	**63.620,04**	**63.000,00**	**63.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.620,04	Previsione di competenza	42.500,00	58.000,00	63.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.088,06	63.620,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.620,04**	**Previsione di competenza**	**42.500,00**	**58.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
			di cui già impegnate		**1.800,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**64.088,06**	**63.620,04**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Descrizione del programma:
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento per il trasporto pubblico.
Comprende le spese per contributi per le vie di navigazione opere idrauliche porto di Milazzo (fari e fanali).

Motivazione delle scelte:
Manutenzione di fari e fanali

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100,00	400,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100,00**	**400,00**	**100,00**	**100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400,00	400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**300,00**	**Previsione di competenza**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**400,00**	**400,00**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.067.736,42	1.131.656,47		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.067.736,42**	**1.131.656,47**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	63.920,05	Previsione di competenza	1.137.736,72	1.067.736,42		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.137.736,72	1.131.656,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**63.920,05**	**Previsione di competenza**	**1.137.736,72**	**1.067.736,42**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.137.736,72**	**1.131.656,47**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.
Comprende contributi a favore del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Motivazione delle scelte:
Attuazione di un sistema di protezione civile per interventi efficaci tempestivi che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini.

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.220,00	18.050,00	16.220,00	16.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.220,00**	**18.050,00**	**16.220,00**	**16.220,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.830,00	Previsione di competenza	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
			di cui già impegnate		1.220,00	1.220,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.830,00	8.050,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.830,00**	**Previsione di competenza**	**16.220,00**	**16.220,00**	**16.220,00**	**16.220,00**
			di cui già impegnate		**1.220,00**	**1.220,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.830,00**	**18.050,00**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.
Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito, le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asilo nido).
Comprende anche le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte:
Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	345.646,37	374.679,81	348.646,37	348.646,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**345.646,37**	**374.679,81**	**348.646,37**	**348.646,37**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.033,44	Previsione di competenza	370.977,59	345.646,37	348.646,37	348.646,37
			di cui già impegnate		19.195,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	398.838,84	374.679,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.033,44**	**Previsione di competenza**	**370.977,59**	**345.646,37**	**348.646,37**	**348.646,37**
			di cui già impegnate		**19.195,01**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**398.838,84**	**374.679,81**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili.
Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.
Comprende le spese per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane.

Motivazione delle scelte:
Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.037,39	16.037,39	16.037,39	16.037,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**16.037,39**	**16.037,39**	**16.037,39**	**16.037,39**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.000,00	154.135,52	127.000,00	127.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**141.037,39**	**170.172,91**	**143.037,39**	**143.037,39**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.135,52	Previsione di competenza	84.251,20	125.000,00	127.000,00	127.000,00
			di cui già impegnate		104.304,19	43.460,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.562,18	154.135,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.037,39	16.037,39	16.037,39	16.037,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.074,78	16.037,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.135,52**	**Previsione di competenza**	**100.288,59**	**141.037,39**	**143.037,39**	**143.037,39**
			di cui già impegnate		**104.304,19**	**43.460,08**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**160.636,96**	**170.172,91**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.
Comprende le spese per assistenza per gli anziani nelle incombenze quotidiane.

Motivazione delle scelte:
Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.371,74	274.734,21	216.571,74	216.571,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**229.371,74**	**274.734,21**	**216.571,74**	**216.571,74**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	45.362,47	Previsione di competenza	179.185,69	229.371,74	216.571,74	216.571,74
			di cui già impegnate		153.272,28	140.499,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	221.955,85	274.734,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**45.362,47**	**Previsione di competenza**	**179.185,69**	**229.371,74**	**216.571,74**	**216.571,74**
			di cui già impegnate		**153.272,28**	**140.499,59**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**221.955,85**	**274.734,21**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.
Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito.

Motivazione delle scelte:
Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.576,06	323.946,66	56.695,80	56.695,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**260.576,06**	**323.946,66**	**56.695,80**	**56.695,80**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	63.370,60	Previsione di competenza	61.316,40	260.576,06	56.695,80	56.695,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.143,72	323.946,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**63.370,60**	**Previsione di competenza**	**61.316,40**	**260.576,06**	**56.695,80**	**56.695,80**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**103.143,72**	**323.946,66**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Descrizione del programma:
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore delle famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:
Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi a sostegno sociale a favore della famiglia.
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.000,00	60.421,87	38.900,00	38.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.000,00**	**60.421,87**	**38.900,00**	**38.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.521,87	Previsione di competenza	44.949,00	34.000,00	38.900,00	38.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.449,00	60.421,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.521,87**	**Previsione di competenza**	**44.949,00**	**34.000,00**	**38.900,00**	**38.900,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**61.449,00**	**60.421,87**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**3.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.000,00**			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione del programma:
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
Comprende le spese per la gestione e la costruzione di loculi cimiteriali.
Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero e delle aree a verde.

Motivazione delle scelte:
Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia mantenimento di condizioni di decoro.

Finalità da conseguire:
Programma di interventi di manutenzione e pulizia atto a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.593,41			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**1.593,41**			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.593,41	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.593,41	1.593,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.593,41**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.593,41**	**1.593,41**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Descrizione del programma:
Amministrazione, funzionamento per le attività per la promozione dello sviluppo economico.
Comprende le spese per il funzionamento del SUAP e le spese per la realizzazione di un Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

Motivazione delle scelte:
Completamento del piano P.I.P. e la definizione dell'assegnazione dell'aree previste a imprese private.

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200,00	28.756,42	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200,00**	**28.756,42**	**200,00**	**200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400,00	400,00		
2	Spese in conto capitale	28.356,42	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.356,42	28.356,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.556,42**	**Previsione di competenza**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**28.756,42**	**28.756,42**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione del programma:
Amministrazione, funzionamento per le attività per la promozione dello sviluppo economico.
Comprende le spese per il funzionamento del SUAP.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento del funzionamento dell'Ufficio SUAP e Commercio.

Finalità da conseguire:
Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:
Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:
Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.309,27		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**6.309,27**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.309,27	Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	6.309,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.309,27**	**Previsione di competenza**	**7.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.000,00**	**6.309,27**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione del programma:
Fondi per le spese obbligatorie e fondi riserva per le spese impreviste.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:
Predisporre opportuni accantonamenti al fondi riserva nell'attuazione della normativa vigente.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.000,00		35.000,00	35.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**35.000,00**			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione del programma:
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:
Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti nell'attuazione della normativa vigente.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	454.381,10		459.438,00	459.438,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**454.381,10**		**459.438,00**	**459.438,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	444.267,30	454.381,10	459.438,00	459.438,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**444.267,30**	**454.381,10**	**459.438,00**	**459.438,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.000,00		51.000,00	51.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**51.000,00**		**51.000,00**	**51.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	52.316,58	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.316,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**52.316,58**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**52.316,58**			

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine a altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite mediante mutui a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento.

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.484,62	144.484,62	144.484,62	144.484,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**144.484,62**	**144.484,62**	**144.484,62**	**144.484,62**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	124.167,73	144.484,62	144.484,62	144.484,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.167,73	144.484,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**124.167,73**	**144.484,62**	**144.484,62**	**144.484,62**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**124.167,73**	**144.484,62**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione del programma:
Comprende le spese per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale, ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto tersi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte:
Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Investimento:
Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.172.000,00	5.254.050,02	5.172.000,00	5.172.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.172.000,00**	**5.254.050,02**	**5.172.000,00**	**5.172.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	82.050,02	Previsione di competenza	5.187.000,00	5.172.000,00	5.172.000,00	5.172.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.277.449,85	5.254.050,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.050,02**	**Previsione di competenza**	**5.187.000,00**	**5.172.000,00**	**5.172.000,00**	**5.172.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.277.449,85**	**5.254.050,02**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00148160831202000002	D65E19000000004	REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO CONVOGLIAMRTO ACQUE BIANCHE FRAZIONE CATTAFI	ING. PIETRO VARACALLI	138.000,00	138.000,00	AMB	1	SI	SI		0000154835	C.U.C. SAN FILIPPO DEL MELA - FURNARI -MILAZZO	
00148160831202000001	D38H16000020002	PROGETTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE LIMITROFE TORRENTE MELA	ARCH. PASQUALE SALVO	1.500.000,00	1.500.000,00	AMB	1	SI	SI		0000154835	C.U.C. SAN FILIPPO DEL MELA -FURNARI-MILAZZO	
00148160831202000003	D64I18000210002	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE E CENTRO OPERATIVO MISTO COM. DELLA P.C. PIAZZA F.P. FULCI - O.C.D.P.C. N. 171 DEL 19/06/2014	GEOM. TRIFIRO' GIUSEPPE	974.200,00	974.200,00	CPA	1	SI	SI		0000154835	C.U.C. SAN FILIPPO DEL MELA - FURNARI - MILAZZO	
00148160831202000004	D65H1800065001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN FRAZIONE OLIVARELLA	GEOM. TRIFIRO' GIUSEPPE	700.000,00	700.000,00	CPA	1	NO	NO		0000154835	C.U.C. SAN FILIPPO DEL MELA - FURNARI . MILAZZO	
00148160831202000005	D67G19000000002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO TORRENTE FLORIPOTEMA - RIPRISTINO MANUFATTI IDRICI SITI IN C.DA PAFA' COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	ING. PIETRO VARACALLI	250.000,00	250.000,00	CPA	1	SI	SI		0000154835	C.U.C. SAN FILIPPO DEL MELA - FURNARI - MILAZZO	

Note

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

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 ti fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 31/03/2020 avente per oggetto: " Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022 e nell'ambito di esso il Piano Annuale delle assunzioni 2020" è stato approvato il programma del fabbisogno del personale del triennio citato.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	2.021.736,60	1.856.902,10	1.823.155,91	1.823.155,91
I.R.A.P.	105.643,60	96.917,18	84.176,89	84.176,89
Spese per il personale in comando	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Buoni pasto	18.000,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.207.380,20	2.011.819,28	1.929.332,80	1.929.332,80

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
SPESE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	93.954,12	115.847,08	115.847,08	115.847,08
DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
SPESE DI PERSONALE TOTALMENTE A CARICO DI FINANZIAMENTI COMUNITARI O PRIVATI MA NON QUELLE FINANZIATE DALLE REGIONI	525.194,33	567.090,09	563.142,65	563.142,65
SPESE SOSTENUTE PER IL PROPRIO PERSONALE COMAMDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LE QUALI è PREVISTO IL RIMBORSO	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SPESE PER LA FORMAZIONE E RIMBORSI PER LE MISSIONI	843,91	3.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	192.098,03	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	864.090,39	712.937,17	690.989,73	690.989,73

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.343.289,81	1.298.882,11	1.238.343,07	1.238.343,07

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per quanto riguarda il limite di spesa complessivo di personale si fa riferimento all'art. 3 del D.L. 90/2014 coordinato con la legge di conversione 11/08/2014 n. 114, che prevede che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della sopra citata legge.

Ai sensi dell'art. 3 comma 557 quater della legge 27.12.2006 n. 296, introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11.08.2014 n. 114 è stato determinato il valore medio della spesa di personale sostenuta per il triennio 2011/2013, che è risultato essere pari a €.

1.321.839,74.=.

Pertanto le disposizioni di cui sopra sono ampiamente rispettate.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi per collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022

L’Amministrazione Comunale in esecuzione di quanto previsto dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 26/05/2008, convertito in Legge 133 del 06/08/2008 ha approvato con Delibera di G.M. n. 140 del 29/11/2019, la riconferma del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2020, da allegare al Bilancio di previsione 2020 -2022

ELENCO ALIENAZIONI

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari

ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE

RIF SCHEDA D/A	DESCRIZIONE E CONSISTENZA	ESTREMI CATASTALI	PREZZO INDICATIVO	MODALITA' DI ALIENAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA
1	EX LAVATOIO FRAZIONE ARCHI Consta di n. 2 locali piano terra, wc, e n.2 ripostigli per un totale di mq. 82.87 e cortile d'ingresso di mq. 50,84 Necessita di interventi di manutenzione	Fg. 2 Part. 508 Ricade in fascia Di rispetto stradale	Euro 42.000.00	VENDITA	MAGAZZINO
2	EX LAVATOIO FRAZIONE CORRIOLO Consiste in un unico locale a piano terra di mq. 75.50 con annessa area cortilizia di mq.32,50 ricoperta con struttura precaria da rimuovere. Necessita manutenzione.	Non presente in Catasto. Ricadente in zona agricola E/1	Euro 29.000.00	VENDITA	MAGAZZINO DEPOSITO AGRICOLO
3	EX LAVATOIO FRAZIONE CROCECARUSO Consiste di un unico locale a piano terra di mq. 35.00 con annessa area adiacente di mq. 25.00 ricoperta con struttura precaria da rimuovere Necessita manutenzione.	Non presente in catasto. Ricadente in zona agricola E/1	Euro 12.000.00	VENDITA	MAGAZZINO DEPOSITO AGRICOLO
4	EX MACELLO COMUNALE DI VIA BASILE Consta di n. 2 locali adiacenti ma non comunicanti aventi superficie e altezza diverse mq. 90.00 e mq. 45,00.L'ingresso è sulla Via Basile e non sono presenti aree pertinenziali. Immobile in totale stato di abbandono	Fg.7 part. 653 Cat.C/3 Ricadente in zona agricola E/1	Euro 33.500.00	VENDITA	MAGAZZINO DEPOSITO

Allegato al Piano redatto e approvato con delibera di Giunta n. 30 del 12-03-2008

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici.

San Filippo del Mela, lì 09/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da: Rag. Cinzia Cocì
C=IT

Il Sindaco
Avv. Giovanni Pino

Firmato da:PINO GIOVANNI
Data: 21/04/2020 19:04:36

San Filippo del Mela, lì 09/04/2020

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Rag. Lina Coci



Firmato digitalmente da COCI LINA
C=IT

Il Rappresentante Legale

F.to Avv. Giovanni Pino

Firmato da:PINO GIOVANNI
Data: 21/04/2020 18:57:58