

COMUNE DI SANTA NINFA

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

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.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine.

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

1. AZIONE AMMINISTRATIVA, PERSONALE COMUNALE
2. AMBIENTE, VERDE PUBBLICO, RANDAGISMO
3. SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, COMMERCIO VIABILITA'
4. SCUOLA, SERVIZI SOCIALI
5. GIOVANI, SPORT, ASSOCIAZIONISMO
6. CULTURA E TURISMO
7. INTERNET
8. ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ENERGIA

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Santa Ninfa

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.095
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.969
	di cui:	maschi	n.	2.487
		femmine	n.	2.482
	nuclei familiari		n.	2.119
	comunità/convivenze		n.	7
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	4.953
Nati nell'anno		n.	48	
Deceduti nell'anno		n.	32	
		saldo naturale	n.	16
Immigrati nell'anno		n.	52	
Emigrati nell'anno		n.	52	
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	258
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	374
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.213
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.323
In età senile (oltre 65 anni)			n.	801

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La comunità di Santa Ninfa è per tradizione laboriosa e solidale, si è sempre distinta dai comuni vicini per l'elevato spirito imprenditoriale presente sul territorio. Numerose famiglie, infatti, o gestiscono una propria attività imprenditoriale o, comunque, lavorano presso imprese locali. Oggi, però, proprio in conseguenza di questo grande spirito imprenditoriale, le famiglie di Santa Ninfa stanno subendo pesantemente le conseguenze della crisi economica. Molti lavoratori si sono trovati disoccupati perchè molte aziende locali hanno cessato la propria attività. I servizi sociali ricevono sempre un maggior numero di richieste di assistenza e contributi economici a cui l'amministrazione comunale cerca sempre di dare riscontro. Tale situazione di disagio è evidenziata anche dalla costante contrazione del numero di abitanti residenti sul territorio e dal sempre minor numero di nascite, che non riesce a coprire il numero dei decessi registrati ogni singolo anno. Un dato significativo è rappresentato anche dal basso numero di popolazione appartenente alla fascia d'età compresa tra i 15/29 anni, segno evidente della migrazione fuori dal territorio comunale delle persone in cerca di prima occupazione.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del paese è basata soprattutto sulle attività commerciali, sono presenti, infatti, numerose aziende specializzate nel commercio e nella preparazione di carne e due caseifici che hanno notevole sviluppo sul territorio.

Notevole importanza riveste anche il settore dell'agricoltura, grazie, anche alla presenza sia di cantine che hanno iniziato un'attività di imbottigliamento e commercializzazione del vino su larga scala che di oleifici che stanno ampliando la rete di commercializzazione di olio imbottigliato, anche all'estero.

Altri settori di rilievo per l'economia del paese sono quelli dell'edilizia e dell'artigianato che contano tra le proprie fila numerosi lavoratori.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		64,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	20,00
* Provinciali	Km.	13,00
* Comunali	Km.	107,00
* Vicinali	Km.	41,00
* Autostrade	Km.	5,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.COM. N. 51 DEL 29/07/1996
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D. A. N. N. 47/DRU DEL 03/04/2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DEL. CONS. N. 50 DEL 03/08/1987
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO PROT. N. 3255/U TERR. AMB.
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	81.500,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 1.560,00

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	4	1	C.1	31	20
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	3	C.5	0	8
B.1	36	20	D.1	5	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	14	D.6	0	1
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	40	40	TOTALE	36	30

Totale personale al 01-01-2020:

di ruolo n.	70
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	4	4	A	0	0
B	15	15	B	1	1
C	6	5	C	9	9
D	1	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	4	4
B	20	20	B	36	36
C	16	14	C	31	28
D	3	1	D	5	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	76	70

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali e servizi alle persone e alle imprese	Quartararo Gaspare
Responsabile Area Servizi Finanziari e delle entrate	Mauro Girolama
Responsabile Area servizi tecnici e gestione del territorio	Morreale Vincenzo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022					
Asili nido	n.	30	posti n.	30	30			30			30			30			
Scuole materne	n.	200	posti n.	200	200			200			200			200			
Scuole elementari	n.	300	posti n.	300	300			300			300			300			
Scuole medie	n.	200	posti n.	200	200			200			200			200			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0			0			
Farmacie comunali			n.	0	n.			0	n.					0	n.		
Rete fognaria in Km																	
- bianca				38,00				38,00						38,00			38,00
- nera				38,00				38,00						38,00			38,00
- mista				0,00				0,00						0,00			0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km				38,00				38,00						38,00			38,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Aree verdi, parchi, giardini	n.		1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
	hq.		6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00	hq.	6,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.		2.720	n.	2.720	n.	2.720	n.	2.720	n.	2.720	n.	2.720	n.	2.720	n.	2.720
Rete gas in Km			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				17.265,10				17.500,00						17.500,00			17.500,00
- industriale				0,00				0,00						0,00			0,00
- 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.		9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9
Veicoli	n.		4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer	n.		55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55	n.	55
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
Società consortile per azioni S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud	nr.	1	1	1	1
Società consortile a responsabilità limitata GAL Valle del Belice	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società per Azioni in liquidazione Belice Ambiente spa	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione dei comuni della Valle del Belice	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, 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:

Società' ed organismi gestionali	%
S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud società consortile per azioni	3,72000
GAL Valle del Belice s.c.a.r.l.	5,00000

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 e 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, nei casi di partecipazione non obbligatoria per legge l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Il GAL Valle del Belice è una società strumentale del comune, senza scopo di lucro, costituita per dare attuazione al Piano di Sviluppo Rurale nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari. La partecipazione è pari al 5,00%.

L' SRR svolgere il servizio di regolamentazione del servizio di igiene ambientale.

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
S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud societa' consortile per azioni	www.srrtrapaniprovinciasud.it	3,7200 0	La societa' e' stata costituita nell'anno 2012 e dovra' svolgere il servizio di regolamentazione del servizio di igiene ambientale dal momento in cui gli ATO rifiuti cesseranno di esistere		70.000,00	53.000,29	70.348,68	1.099,54
GAL Valle del Belice s.c.a.r.l.	www.galvalledelbelice.it	5,0000 0	Si tratta di una societa' senza scopo di lucro costituita per dare attuazione al Piano di Sviluppo Rurale nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari 2007/2013.		0,00	109,50	0,00	0,00

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

3.1 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
Altra tipologia	999.607,32	14.927.094,58	11.145.000,00	27.071.701,90

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

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA NINFA**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																		
CU P (1)	CU P Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadrante economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimaazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
			IL COMUNE DI SANTA NINFA NON HA OPERE INCOMPIUTE			somma	somma	somma	somma									

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 1								
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	tr a
				Reg	Prov	Com		
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	
			IL COMUNE DI SANTA NINFA NON HA IMMOBILI DISPONIBILI	19	81	19	ITG11	

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA NINFA**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobiliare (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
			IL COMUNE DI SANTA NINFA NON HA IMMOBILI DISPONIBILI	19	81	19	ITG11	1	1	1		somma	somma	somma	somma

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	19	019	081	019	ITG11		A02 11	lavori di messa in sicurezza d'emergenza dell'area baraccopoli di Rampinzeri	1	0,00	1.979.366,07	0,00	1.979.366,07	No	0,00	99
2	22	019	081	019	ITG11	04	A05 08	Progetto esecutivo di miglioramento energetico del centro sociale di Santa Ninfa	1	999.607,32	0,00	0,00	999.607,32	No	0,00	99
3	23	019	081	019	ITG11		A05 35	Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale al D.Lgs 152/99 e succ. modif. ed integraz.	1	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	No	0,00	99
4	25	019	081	019	ITG11	05	A05 11	Completamento e riqualificazione del Castello di Rampinzeri con recupero del Giardino Storico Sicili	1	0,00	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	No	0,00	99
5	27	019	081	019	ITG11		A05 09	Progetto di riqualificazione urbana funzionale del quartiere scaldato di Santa Ninfa	2	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	No	0,00	99
6	28	019	081	019	ITG11		A02 15	Rifacimento ed automatizzazione della rete idrica comunale, allaccio utenze, telecontrollo, manutenz	1	0,00	6.301.000,00	0,00	6.301.000,00	No	0,00	99
7	30	019	081	019	ITG11		A04 40	Lavori di completamento dell'Area Artigianale PIP del Comune di Santa Ninfa	2	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	No	0,00	99
8	31	019	081	019	ITG11	03	A05 11	Lavori di Consolidamento statico e restauro conservativo della ex Chiesa di Sant'Anna.	3	0,00	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	No	0,00	99
9	32	019	081	019	ITG11	07	A05 08	Manutenzione straordinaria dell'asilo Nido di proprietà Comunale.	1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	99
10	33	019	081	019	ITG11	07	A05 08	adeguamento e manutenzione della scuola materna Montessori di proprietà comunale	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No	0,00	99
11	34	019	081	019	ITG11	07	A05 08	Opere di adeguamento e manutenzione della scuola materna Collodi.	1	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	No	0,00	99
12	35	019	081	019	ITG11	07	A05 12	Manutenzione straordinaria ai campi di pallamano, basket, e pallavolo del Centro polisportivo Prof.	2	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	No	0,00	99
13	36	019	081	019	ITG11		A03 06	Progetto per l'efficiamento energetico del Palazzo Municipale di Santa Ninfa.	1	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	No	0,00	99
14	37	019	081	019	ITG11		A03 99	Progetto per la metanizzazione dell'area Piani Insediamenti Produttivi PIP	2	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00	No	0,00	99
15	38	019	081	019	ITG11	07	A05 08	Progetto di fattibilità Tecnica ed economica per l'adeguamento alla normativa antincendio della scuoa	1	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00	No	0,00	99
16	38.	019	081	019	ITG11	07	A05 08	Progetto di fattibilità Tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguament	1	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	No	0,00	99
17	39	019	081	019	ITG11		A05 09	Ptogetto di fattibilità tecnica-economica lavori	1	0,00		0,00	560.728,51	No	0,00	99

3.2 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	2.860.277,88	2.780.183,22	2.503.441,00	2.654.782,00	2.080.782,00	2.080.782,00	6,045
Contributi e trasferimenti correnti	943.364,93	1.088.346,87	1.922.446,19	2.018.471,00	1.727.981,00	1.717.981,00	4,994
Extratributarie	473.096,39	380.258,09	970.000,00	576.375,00	571.000,00	569.000,00	- 40,579
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.276.739,20	4.248.788,18	5.395.887,19	5.249.628,00	4.379.763,00	4.367.763,00	- 2,710
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	209.345,86	200.814,54	156.173,97	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	97.891,49	96.114,71	65.908,00	75.570,00	0,00	0,00	14,659
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.583.976,55	4.545.717,43	5.617.969,16	5.325.198,00	4.379.763,00	4.367.763,00	- 5,211
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	678.870,46	1.874.526,86	8.479.317,40	18.046.540,53	17.332.367,00	17.312.367,00	112,830
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	10.730,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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	26.218,00	4.815,34	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.767.493,91	1.944.118,28	2.224.344,41	506.949,08	0,00	0,00	- 77,209
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.446.364,37	3.844.863,14	10.708.477,15	18.553.489,61	17.332.367,00	17.312.367,00	73,259
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.030.340,92	8.390.580,57	17.373.143,31	24.925.384,61	22.758.827,00	22.726.827,00	43,470

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.264.052,89	2.585.248,34	6.236.447,72	7.045.297,62	12,969
Contributi e trasferimenti correnti	1.243.691,10	1.405.394,94	2.080.727,90	2.362.228,88	13,528
Extratributarie	406.448,91	434.815,51	1.590.980,17	1.173.815,15	- 26,220
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.914.192,90	4.425.458,79	9.908.155,79	10.581.341,65	6,794
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)	3.914.192,90	4.425.458,79	9.908.155,79	10.581.341,65	6,794
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	587.843,86	1.519.104,80	10.079.372,66	18.712.850,72	85,654
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>10.730,53</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
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)	587.843,86	1.519.104,80	10.079.372,66	18.712.850,72	85,654
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.502.036,76	5.944.563,59	21.034.225,45	30.340.889,37	44,245

3.3 ANALISI DELLE RISORSE

3.3.1 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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.860.277,88	2.780.183,22	2.503.441,00	2.654.782,00	2.080.782,00	2.080.782,00	6,045

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		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.264.052,89	2.585.248,34	6.236.447,72	7.045.297,62	12,969

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	8,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	8,6000	560.999,42	800.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	8,6000	0,00	0,00
TOTALE			560.999,42	800.000,00

A decorrere dall'anno 2020 il tributo IUC, istituito dall'art. 1, comma 639 e successivi, della L. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che non subisce cambiamenti. L'imposta municipale propria (IMU), invece, è disciplinata dall'art. 1 commi da 739 a 783 della legge di bilancio 2020, n.160 del 27 dicembre 2019, e sostituisce integralmente le preesistenti IMU e TASI.

Considerato che il comma 779 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019) stabilisce che, per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento inerente la nuova IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, l'Ente al fine di non bloccare l'attività amministrativa si avvale di tale facoltà.

La citata Legge 160/2019 art. 1 commi 740 e successivi prevede l'esclusione dal pagamento IMU per :

- le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per tipologia) con esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge;
- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i beni di proprietà delle imprese destinati alla vendita e non utilizzati.

Le entrate dell'IMU sono state iscritte in bilancio basandosi sugli incassi definitivi, di IMU e TASI, dell'anno 2018 come risultanti dai modelli di versamento F24 pervenuti e confrontando tali risultanze con i dati consuntivi comunicati dall'IFEL.

Per la TARI, l'articolo 107, commi 4 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 fissa il termine per la determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2020 al 30 giugno 2020 e comunque consente ai Comuni, in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti, di applicare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti, consentendo la ripartizione dell'eventuale conguaglio dei costi in tre anni a decorrere dall'anno 2021;

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, in attesa della predisposizione del piano finanziario, sono stati, provvisoriamente, quantificati dal responsabile dell'area tecnica in € 728.300,00 e tale importo è stato iscritto in bilancio. L'amministrazione intende mantenere fattispecie di esenzione e di riduzione che ricalchino quelle già previste per la TIA, che verranno dettagliate nel regolamento comunale e per la cui copertura è stata iscritta in bilancio la somma di € 20.000,00.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF vengono mantenute le aliquote a scaglioni stabilite nell'anno 2015 con un gettito di €. 200.000,00.

Nulla è stato variato rispetto agli anni precedenti sulle rimanenti voci di entrata tributaria (TOSAP, ICP....) il cui gettito ammonta ad €. 27.000,00.

3.3.2 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	943.364,93	1.088.346,87	1.922.446,19	2.018.471,00	1.727.981,00	1.717.981,00	4,994

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	1.243.691,10	1.405.394,94	2.080.727,90	2.362.228,88	13,528

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

Al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, il d. lgs. 23/2011 all'art. 2 c. 3, modificato dal D.L. 201/2011 art. 13 c. 18, ha istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio, ora chiamato Fondo di solidarietà comunale. Tale fondo viene ogni anno decurtato sia a causa delle sempre minori disponibilità di bilancio che delle norme sulla spending review. All'alimentazione di tale fondo concorrono tutti i comuni ai quali lo Stato trattiene una quota dell'IMU e una quota della TASI comunale. La voce trasferimenti, come si evince dal trend storico, ha subito negli anni e continua a subire una flessione, portando allo stesso tempo ad un incremento della voce delle entrate proprie, che si traduce in una maggiore pressione tributaria sui cittadini.

I trasferimenti erariali sono stati iscritti per un importo pari a quello comunicato dal Ministero dell'Interno sulla sezione Finanza Locale del suo sito internet.

Il trasferimento regionale di parte corrente è stato iscritto in bilancio per un importo pari a quello assegnato nell'anno 2019 e si è provveduto a destinare il 2% dello stesso ad interventi di spesa da decidere con forme di democrazia partecipata.

Per quanto riguarda, invece, il contributo regionale previsto dall'art. 30 della L.R. 5/2014 è stato iscritto per l'importo assegnato nell'anno 2018.

3.3.3 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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	473.096,39	380.258,09	970.000,00	576.375,00	571.000,00	569.000,00	- 40,579

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		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	406.448,91	434.815,51	1.590.980,17	1.173.815,15	- 26,220

Proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I proventi dei servizi pubblici iscritti in bilancio, quali ad esempio rette refezione scolastica, asilo nido, trasporto funebre, sono confermati nelle misure previste negli anni precedenti, in quanto l'Amministrazione nell'ottica di non gravare ulteriormente sull'economia delle famiglie non ha disposto alcuna variazione alle tariffe esistenti.

Per il servizio asilo nido è stato iscritto in bilancio il provento di € 30.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

- Quota fissa mensile di € 90,00 con ISEE fino ad € 6.500,00;
- Quota di € 2,50 per ogni € 500,00 eccedente l'importo di € 6.500,00.

Per il servizio refezione scolastica è stato iscritto in bilancio il provento di € 85.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

SCUOLA MATERNA	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero	a	€.	Retta a pagare €.	14,77	
		7.746,85			Retta a pagare €.	20,68	
		Da €.	7.746,86	a	€.	Retta a pagare €.	26,58
		15.493,71					
		Da €.	15.493,72	a			
		infinito					
SCUOLA ELEMENTARE	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero	a	€.	Retta a pagare €.	16,54	
		7.746,85			Retta a pagare €.	23,62	
		Da €.	7.746,86	a	€.	Retta a pagare €.	29,54

		15.493,71 Da €. 15.493,72 a infinito	
SCUOLA MEDIA	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero a €. 7.746,85 Da €. 7.746,86 a €. 15.493,71 Da €. 15.493,72 a infinito	Retta a pagare €. 11,81 Retta a pagare €. 16,54 Retta a pagare €. 20,08

Per il servizio trasporto funebre è stato iscritto in bilancio il provento di € 4.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

- Quota fissa di € 51,65;

Quota di € 0,40 al chilometro nei casi di trasporto extraurbano.

Proventi dei beni dell'ente:

I proventi dei beni dell'ente comprendono i fitti attivi riscossi dall'Ente e non essendo intervenute variazioni sul numero e sui canoni di locazione dei beni vengono iscritti all'incirca gli stessi importi dell'anno precedente.

3.3.4 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	
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	678.870,46	1.874.526,86	8.479.317,40	18.046.540,53	17.332.367,00	17.312.367,00	112,830
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	10.730,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	678.870,46	1.885.257,39	8.499.317,40	18.066.540,53	17.352.367,00	17.332.367,00	112,564

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		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	587.843,86	1.519.104,80	10.079.372,66	18.712.850,72	85,654
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	10.730,53	20.000,00	20.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	587.843,86	1.529.835,33	10.099.372,66	18.732.850,72	85,485

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

Il bilancio prevede uno stanziamento derivante dalla vendita degli alloggi popolari pari ad €. 100.000,00 destinato al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

E' previsto, inoltre, lo stanziamento di €. 60.000,00 derivante dalla vendita di aree artigianali destinato al finanziamento delle opere di urbanizzazione della zona PIP.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Alla voce dei trasferimenti in conto capitale è previsto l'importo di €. 400.000,00, determinato, provvisoriamente operando un deciso taglio a quello dell'anno precedente e aggiungendo la somma di € 150.000,00 assegnata dalla Regione il 31 dicembre 2019. Di tale importo la somma di €. 8.730,00 è destinata al finanziamento delle quote di capitale dei mutui. E' stata prevista la somma di €. 2.000.000,00 relativa al contributo in conto capitale ai sensi della legge 120 per la ricostruzione destinati a trasferimenti in conto capitale. Inoltre, sono previste erogazioni di contributi per investimenti iscritti nell'elenco annuale delle opere pubbliche destinati alla messa in sicurezza dell'area ex Baraccopoli di Rampinzeri. Maggiori dettagli sono disponibili nella parte spese.

3.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

3.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		4.770,00	4.390,00	4.000,00
(+) 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)		4.770,00	4.390,00	4.000,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.248.788,18	5.395.887,19	5.249.628,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,112	0,081	0,076

3.4.7 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	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	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		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	0,000

3.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio mensa refezione scolastica	122.200,00	85.000,00	69,558
Impianti sportivi	27.900,00	0,00	0,000
Servizio asilo nido	200.548,00	30.000,00	14,959
Servizio trasporto funebre	8.372,59	5.000,00	59,718
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	359.020,59	120.000,00	33,424

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Palazzo municipale	Piazza Liberta'		
Cimitero comunale	c/da Molo		superficie terreno mq. 24.000 + fabbricato custode + loculi + chiesa
Centro diurno per anziani (ex autostazione)	Piazza generale La Masa	300,00	
Campo di calcetto	piazza vittime sciagura aerea del 1978		

Chiesa Cristo Risorto	Piazza Cristo Risorto		uso gratuito
Chiesa Madre	Piazza Liberta'		uso gratuito
Case popolari ex IACP	centro urbano indirizzi vari		Trasferiti dallo Stato n. 208 alloggi, di cui n. 153 venduti e n. 55 ancora da vendere
Case popolari c/da pertuso	c/da Pertuso	7.625,85	alloggi costruiti n. 70 di cui n. 57 venduti e n. 13 da vendere
Strade interne ed esterne al centro urbano			
Zona industriale ex baraccopoli Rampinzeri	c/da Rampinzeri	34.533,00	
Lotti area artigianale PIP	c/da Santissimo		
Verde pubblico comunale			
Isola ecologica	c/da Santissimo		uso gratuito ATO Belice Ambiente
Depuratore comunale	c/da Scaldato		
Centro polisportivo Domenico Alagna	c/da Scaldato		
Capannoni e aree zona artigianale	c/da Santissimo	68.163,66	
Scuola materna Collodi	via Vincenzo Spina		
Asilo nido	via Colajanni		
Scuola materna Montessori	via Colajanni		
Scuola elementare Antonio Rosmini	viale Leonardo Da Vinci		
Scuola media Luigi Capuana	piazza Aldo Moro		
Centro sociale	piazza Aldo Moro		
Centro direzionale piano PIP	c/da Santissimo - area artigianale	15.700,00	
Caserma Carabinieri	via Gramsci	32.924,14	
Castello di Rampinzeri	c/da Rampinzeri	1.776,00 per i locali cucina	Comodato gratuito a Legambiente e a Club Ippico La Giumenta, eccetto i locali cucina

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Canone di locazione della caserma dei carabinieri	32.924,14	32.924,14	32.924,14
Canone di locazione alloggi popolari contrada pertuso	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Canone di locazione campo di calcetto	0,00	0,00	0,00
Canone di locazione locali centro direzionale	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Canone di locazione capannoni ed aree zona PIP	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Proventi da parco eolico	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Proventi da impianti fotovoltaici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Canone di locazione terreno area ex baraccopoli Rampinzeri	34.600,00	34.600,00	34.600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	229.524,14	229.524,14	229.524,14

3.5 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		822.286,51		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	75.570,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.249.628,00 0,00	4.379.763,00 0,00	4.367.763,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	8.730,00	9.100,00	9.500,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.378.648,00 0,00 917.315,74	4.433.213,00 0,00 533.782,85	4.401.213,00 0,00 533.782,85
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	8.730,00 0,00 0,00	9.100,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-53.450,00	-53.450,00	-33.450,00
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	50.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	16.550,00	16.550,00	16.550,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione	(+)	0,00	0,00	0,00

anticipata dei prestiti				
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	(+)	506.949,08	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	18.046.540,53	17.332.367,00	17.312.367,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	8.730,00	9.100,00	9.500,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	70.000,00	70.000,00	50.000,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	16.550,00	16.550,00	16.550,00
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	(-)	18.491.309,61 0,00	17.269.817,00 0,00	17.269.417,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
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	(+)	0,00	0,00	0,00
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.

3.6 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	822.286,51								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		582.519,08	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.045.297,62	2.654.782,00	2.080.782,00	2.080.782,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.291.837,65	5.378.648,00	4.433.213,00	4.401.213,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.362.228,88	2.018.471,00	1.727.981,00	1.717.981,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.173.815,15	576.375,00	571.000,00	569.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	18.596.325,21	18.046.540,53	17.332.367,00	17.312.367,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	19.900.646,66	18.491.309,61	17.269.817,00	17.269.417,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	116.525,51	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.....	29.294.192,37	23.296.168,53	21.712.130,00	21.680.130,00	Totale spese finali.....	26.192.484,31	23.869.957,61	21.703.030,00	21.670.630,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	8.730,00	8.730,00	9.100,00	9.500,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.296.198,20	11.231.200,00	11.231.200,00	11.231.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.372.833,07	11.231.200,00	11.231.200,00	11.231.200,00
Totale titoli	41.637.087,57	35.574.065,53	33.990.027,00	33.958.027,00	Totale titoli	38.620.744,38	36.156.584,61	33.990.027,00	33.958.027,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	42.459.374,08	36.156.584,61	33.990.027,00	33.958.027,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	38.620.744,38	36.156.584,61	33.990.027,00	33.958.027,00
Fondo di cassa finale presunto	3.838.629,70								

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

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) all'articolo 1 commi dall'819 all'826 sancisce il superamento del saldo di competenza entrato in vigore con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), stabilendo che il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Quindi, il rispetto del vincolo di finanza pubblica viene dimostrato dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio che, già in via previsionale assicura il rispetto degli equilibri generali di bilancio.

5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023 sono quelle del programma politico depositato presso l'Ente in occasione delle elezioni amministrative. Tali linee vengono costantemente monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
81	Azione amministrativa, personale comunale
82	Scuola e servizi sociali
83	Cultura e turismo
84	Giovani, sport, associazionismo
85	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità
86	Ambiente, verde pubblico, randagismo
87	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali
88	Fondi e accantonamenti
89	Debito pubblico
90	Anticipazioni finanziarie
91	Servizi per conto terzi
92	Trasparenza e anticorruzione

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, nel caso di specie del Comune di Santa Ninfa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 81 Azione amministrativa, personale comunale

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

Linea programmatica: 82 Scuola e servizi sociali

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	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilita'	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per le famiglie	

	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 83 Cultura e turismo

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 delle attività culturali (solo per le Regioni)	
Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	

Linea programmatica: 84 Giovani, sport, associazionismo

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: 85 Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità

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)	
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

Linea programmatica: 86 Ambiente, verde pubblico, randagismo

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	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	
Soccorso civile	Soccorso civile	

Linea programmatica: 87 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	
	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 88 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 89 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: 90 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria	

Linea programmatica: 91 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 sistema sanitario nazionale	

Linea programmatica: 92 Trasparenza e anticorruzione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	in corso di attuazione
	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	in corso di attuazione
	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	in corso di attuazione

Un'organizzazione al servizio del cittadino

Un'amministrazione pubblica ha il compito di mantenere unita una comunità, di riavvicinare i propri cittadini alle istituzioni locali, di risvegliare un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico.

Un'amministrazione capace di ascoltare e dare risposta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, costruisce il futuro della città creando nuove opportunità di lavoro, promuovendo benessere e crescita culturale.

Una diversa organizzazione degli uffici, chiaramente orientata al cittadino, un forte potenziamento dei servizi on line, la facilità di accesso alle informazioni insieme alla semplificazione amministrativa sono obiettivi strettamente connessi all'implementazione di strumenti di comunicazione e di operatività legati alle nuove tecnologie.

Legalità e trasparenza sono i cardini dell'agire amministrativo perché solo questi possono creare nei cittadini un clima di fiducia verso le istituzioni.

Occorre lavorare per costruire un dialogo costante e proficuo con tutta la cittadinanza.

Il Comune dovrà perseguire nell'obiettivo di dare attuazione alla normativa sulla trasparenza e sull'accesso civico al fine di realizzare l'obiettivo di una amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino.

La certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche deve partire dalla riduzione dei tempi di attesa e dalla riorganizzazione della struttura comunale, anche attraverso la semplificazione dei regolamenti e la riprogettazione dei flussi documentali.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Sostenere e formare gli uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, accesso civico, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente.

Puntuale monitoraggio con report quadrimestrali degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini

Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinarne il flusso dagli uffici verso l'esterno sfruttando tutti i canali di comunicazione, e principalmente i social media.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti

Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti. Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio. Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio dei titoli abilitativi e gestione degli atti endo-procedimentali.

Attuare la digitalizzazione dei processi: implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source.

6. 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	2.258.451,00	62.000,00	0,00	0,00	2.320.451,00
	2021	2.119.358,00	16.000,00	0,00	0,00	2.135.358,00
	2022	2.106.858,00	16.000,00	0,00	0,00	2.122.858,00
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	51.046,00	550,00	0,00	0,00	51.596,00
	2021	51.079,00	550,00	0,00	0,00	51.629,00
	2022	51.079,00	550,00	0,00	0,00	51.629,00
4	2020	202.500,00	2.015.500,00	0,00	0,00	2.218.000,00
	2021	173.100,00	2.013.000,00	0,00	0,00	2.186.100,00
	2022	173.100,00	2.013.000,00	0,00	0,00	2.186.100,00
5	2020	34.578,00	3.134.000,00	0,00	0,00	3.168.578,00
	2021	34.578,00	3.134.000,00	0,00	0,00	3.168.578,00
	2022	34.578,00	3.134.000,00	0,00	0,00	3.168.578,00
6	2020	27.900,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
	2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
7	2020	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00

	2021					
	2022	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
8	2020	780,00	2.656.949,08	0,00	0,00	2.657.729,08
	2021	780,00	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.780,00
	2022	780,00	2.125.000,00	0,00	0,00	2.125.780,00
9	2020	804.837,00	8.295.367,00	0,00	0,00	9.100.204,00
	2021	804.372,00	8.290.367,00	0,00	0,00	9.094.739,00
	2022	804.372,00	8.290.367,00	0,00	0,00	9.094.739,00
10	2020	265.170,00	287.770,00	0,00	0,00	552.940,00
	2021	251.220,00	125.900,00	0,00	0,00	377.120,00
	2022	251.220,00	125.500,00	0,00	0,00	376.720,00
11	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2020	586.908,00	154.000,00	0,00	0,00	740.908,00
	2021	343.952,00	154.000,00	0,00	0,00	497.952,00
	2022	343.952,00	154.000,00	0,00	0,00	497.952,00
13	2020	13.500,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.373.500,00
	2021	10.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
	2022	10.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
14	2020	0,00	524.173,53	0,00	0,00	524.173,53
	2021	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	2022	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	8.200,00	1.000,00	0,00	0,00	9.200,00
	2021	8.200,00	1.000,00	0,00	0,00	9.200,00
	2022	8.200,00	1.000,00	0,00	0,00	9.200,00
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	5.054,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
	2021	5.054,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
	2022	5.054,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021					

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	1.026.954,00	0,00	0,00	0,00	1.026.954,00
	2021	589.730,00	0,00	0,00	0,00	589.730,00
	2022	570.620,00	0,00	0,00	0,00	570.620,00
50	2020	3.770,00	0,00	0,00	8.730,00	12.500,00
	2021	3.390,00	0,00	0,00	9.100,00	12.490,00
	2022	3.000,00	0,00	0,00	9.500,00	12.500,00
60	2020	1.000,00	0,00	0,00	1.046.697,00	1.047.697,00
	2021	1.000,00	0,00	0,00	1.046.697,00	1.047.697,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	1.046.697,00	1.047.697,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	11.231.200,00	11.231.200,00
	2021	0,00	0,00	0,00	11.231.200,00	11.231.200,00
	2022	0,00	0,00	0,00	11.231.200,00	11.231.200,00
TOTALI	2020	5.378.648,00	18.491.309,61	0,00	12.286.627,00	36.156.584,61
	2021	4.433.213,00	17.269.817,00	0,00	12.286.997,00	33.990.027,00
	2022	4.401.213,00	17.269.417,00	0,00	12.287.397,00	33.958.027,00

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	2.661.845,98	188.892,39	0,00	0,00	2.850.738,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53.185,17	5.155,50	0,00	0,00	58.340,67
4	332.515,40	2.269.532,05	0,00	0,00	2.602.047,45
5	37.424,50	3.141.270,70	0,00	0,00	3.178.695,20
6	31.225,83	0,00	0,00	0,00	31.225,83
7	178.656,15	0,00	0,00	0,00	178.656,15
8	928,96	3.587.680,73	0,00	0,00	3.588.609,69
9	1.820.972,17	8.352.701,34	0,00	0,00	10.173.673,51
10	318.930,86	308.383,42	0,00	0,00	627.314,28
11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	763.676,94	154.000,00	0,00	0,00	917.676,94
13	13.500,00	1.367.857,00	0,00	0,00	1.381.357,00
14	0,00	524.173,53	0,00	0,00	524.173,53
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16.151,69	1.000,00	0,00	0,00	17.151,69
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5.054,00	0,00	0,00	0,00	5.054,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
50	3.770,00	0,00	0,00	8.730,00	12.500,00
60	1.000,00	0,00	0,00	1.046.697,00	1.047.697,00
99	0,00	0,00	0,00	11.372.833,07	11.372.833,07
TOTALI	6.291.837,65	19.900.646,66	0,00	12.428.260,07	38.620.744,38

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	tutta la cittadinanza e gli amministratori comunali	01-01-2018		No	No
92	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	tutta la cittadinanza e gli amministratori comunali	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Organi istituzionali

Garantire risposte, servizi e necessità della collettività, con una corretta, organizzazione del lavoro e preparazione dei documenti, coinvolgendo gli stessi cittadini in alcuni interventi di spesa per forme di democrazia partecipata. Dare informazioni nel minor tempo possibile utilizzando gli strumenti informatici più innovativi, avvalendosi quando necessitano anche di esperti.

Programma 2 – Segreteria generale

Gestione di tutti gli atti, che avverrà per mezzo di supporti informatici con uso della posta elettronica e della PEC, riducendo quanto più possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, con l'obiettivo di abbattimento dei tempi di trasmissione e riduzione dei costi. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, si utilizzeranno: l'Albo online, il sito ufficiale comunale e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. Tempestività nell'inserzione all'albo pretorio degli atti pubblici per accelerare i tempi di esecutività dei provvedimenti deliberativi e la conoscibilità dei provvedimenti determinativi.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Garantire, la tenuta della contabilità comunale, le relative scritture contabili, la gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio di economato, la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Coordinare le altre aree per il monitoraggio delle regole del pareggio di bilancio. Adeguamento del regolamento di contabilità alle innovazioni normative ed alle esigenze dell'ente.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Coordinare al meglio l'attività di riscossione delle entrate, considerando che i tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio Comunale, pertanto le scelte effettuate rispettano l'attività primaria dell'ente pubblico, e devono assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Incentivare l'utilizzo di misure deflattive del contenzioso tributario, anche mediante l'applicazione del regolamento sulla mediazione e sull'interpello. Perseguire gli evasori mediante l'emissione di avvisi di accertamento ed eventualmente emissione di ruoli coattivi.

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In un momento difficile per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Interventi importanti, saranno anche quelli rivolti al risparmio energetico.

Programma 6 – Ufficio tecnico

Ha il compito di gestire le pratiche e le attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni del patrimonio, cura dell'ambiente e affidamento degli incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di legge, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere sia in relazione alle risorse economiche disponibili sia in relazione alla ricerca di finanziamenti esterni.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica, nonché le elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi, con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme di legge. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo dei sistemi informatici, della posta elettronica, della pec, quando possibile dovrà servire proprio ad arrivare con più celerità alle persone.

Programma 10 – Risorse umane

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale comunale. Predisposizione ed invio alle piattaforme informatiche preposte delle rilevazioni annuali inerenti il personale dipendente, quali Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale.

Programma 11 – Altri servizi generali

La gestione delle liti legali e il personale ex contrattista ed asu fanno da padroni in questo programma, il primo resosi necessario visti le molteplici azioni legali che il comune ha dovuto far fronte e che per fortuna spesso ne esce vincitore. Il secondo è inserito completamente in questo programma per rendere più agevole la verifica delle somme spese trimestralmente per il pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi per avanzare la richiesta di finanziamento al competente assessorato regionale.

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				
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)	2.320.451,00	2.850.738,37	2.135.358,00	2.122.858,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.320.451,00	2.850.738,37	2.135.358,00	2.122.858,00

**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				
2.258.451,00	62.000,00			2.320.451,00
Cassa				
2.661.845,98	188.892,39			2.850.738,37

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.119.358,00	16.000,00			2.135.358,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.106.858,00	16.000,00			2.122.858,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Azione amministrativa, personale comunale	Ordine pubblico e sicurezza	tutta la cittadinanza	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi.

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)	51.596,00	58.340,67	51.629,00	51.629,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.596,00	58.340,67	51.629,00	51.629,00

**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				
51.046,00	550,00			51.596,00
Cassa				
53.185,17	5.155,50			58.340,67

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.079,00	550,00			51.629,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.079,00	550,00			51.629,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data	Data	Contributo	Sezione
-------	-------------	-------------------	----------------------	------	------	------------	---------

				inizio	fine	G.A.P.	operativa
82	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	la cittadinanza in eta' scolare	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Istruzione prescolastica

Sostegno, gestione, cura della scuole dell'infanzia, al fine di offrire un servizio ottimo e nello stesso tempo garantire la gestione degli edifici scolastici interessati, con una costante manutenzione e innovazione.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione

Sostegno alla frequenza dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, intervenendo costantemente nella gestione scolastica ordinaria e e con altri interventi sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, che per l'acquisto di attrezzature necessarie .

Programma 6 – Servizi ausiliari all'istruzione

Gestione dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio mensa gestito in forma diretta dall'ente e dove i pasti vengono cucinati tutti i giorni presso le cucine all'interno degli edifici scolastici, alcuni interventi sono diretti anche all'acquisto di attrezzature necessarie. Il servizio di trasporto scolastico gestito in forma diretta dall'ente con due autobus di proprietà del comune.

Programma 7 – Diritto allo studio

L'amministrazione è volta a garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini, intervenendo con vari contributi quali buoni libro e borse di studio, di particolare rilevanza in questo programma è il contributo "trasporto interurbano alunni", dove si interviene con una somma cospicua per il sostegno alle famiglie interessate.

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)	2.218.000,00	2.602.047,45	2.186.100,00	2.186.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.218.000,00	2.602.047,45	2.186.100,00	2.186.100,00

**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				
202.500,00	2.015.500,00			2.218.000,00
Cassa				
332.515,40	2.269.532,05			2.602.047,45

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
173.100,00	2.013.000,00			2.186.100,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
173.100,00	2.013.000,00			2.186.100,00

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
83	Cultura e turismo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	la cittadinanza che puo' fruire delle attivita' culturali	01-01-2018		No	No

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Promozione dell'attività culturale attraverso, la realizzazione dei Programmi culturali e spettacoli sia nel periodo estivo che natalizio, a beneficio della popolazione e dei visitatori, per l'organizzazione degli spettacoli e degli eventi che si svolgeranno al Centro Sociale, ci si avvarrà del sostegno delle Associazioni presenti sul territorio. Alcune risorse saranno rivolte alla gestione ed alla valorizzazione della biblioteca comunale, e dei musei Cordio e dell'Emigrazione.

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)	3.168.578,00	3.178.695,20	3.168.578,00	3.168.578,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.168.578,00	3.178.695,20	3.168.578,00	3.168.578,00

**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				
34.578,00	3.134.000,00			3.168.578,00
Cassa				
37.424,50	3.141.270,70			3.178.695,20

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.578,00	3.134.000,00			3.168.578,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
34.578,00	3.134.000,00			3.168.578,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Giovani, sport, associazionismo	Politiche giovanili, sport e tempo libero	gli sportivi che frequentano gli impianti	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Sport e tempo libero

L'Amministrazione Comunale è presente con collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni presenti sul territorio. Si fa carico direttamente con propri fondi e personale di gestire il campo sportivo il quale viene messo giornalmente e gratuitamente a disposizione dei cittadini per svolgere attività sportiva, il medesimo impegno c'è anche per il "parco giochi" per bambini sito nello spiazzale Cristo risorto, messo gratuitamente a disposizione delle famiglie. Lo sviluppo delle associazioni sportive, viene promosso con alcune risorse messe per la concessione di contributi per l'attività che svolgono.

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)	27.900,00	31.225,83	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	27.900,00	31.225,83	1.400,00	1.400,00

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				
27.900,00				27.900,00
Cassa				
31.225,83				31.225,83

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.400,00				1.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.400,00				1.400,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Cultura e turismo	Turismo	tutta la cittadinanza che assiste alle manifestazioni organi	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

L'intento dell'amministrazione è quello di promuovere e sostenere l'attività turistica sul territorio comunale, il compito che si prefigge è quello di realizzare o patrocinare eventi, manifestazioni e sagre che contribuiscano a far conoscere il nostro comune e i prodotti tipici locali. Alcuni di questi eventi su cui ci si è concentrati e si intende destinare risorse del nostro bilancio anche in futuro sono: "la sagra della salsiccia", "gusta la Pecora", "la sagra del pane cunzato" e "La sagra della bruccolata".

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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)	83.000,00	178.656,15	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.000,00	178.656,15	36.000,00	36.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
83.000,00				83.000,00
Cassa				
178.656,15				178.656,15

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
36.000,00				36.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
36.000,00				36.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità'	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	i cittadini del comune	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

Sviluppare la pianificazione territoriale generale, indirizzando il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. Indirizzando inoltre quelle esigue somme che il bilancio comunale ci mette a disposizione per gli interventi e sugli investimenti sulla viabilità interna ed esterna.

In campo di edilizia pubblica andare alla ricerca di finanziamenti che ci consentano di completare le opere iniziate “castello di Rampinzeri, Area artigianale, Chiesa di S. Anna” e nello stesso tempo ricercare nuove opere da fare.

In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, nell'evasione delle pratiche amministrative.

Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale pubblica.

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)	2.657.729,08	3.588.609,69	2.125.780,00	2.125.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.657.729,08	3.588.609,69	2.125.780,00	2.125.780,00

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				
780,00	2.656.949,08			2.657.729,08
Cassa				
928,96	3.587.680,73			3.588.609,69

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
780,00	2.125.000,00			2.125.780,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
780,00	2.125.000,00			2.125.780,00

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
86	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	la cittadinanza fruitrice dei servizi previsti	01-01-2018		No	No

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio, al fine di migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse, nel corretto uso del territorio, nell'approvvigionamento e nel consumo di energia, quindi le risorse si devono destinare alla cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi, giardini, nonché le strade, utilmente frequentati da cittadini.

Programma 3 – Rifiuti.

Il programma si prefigge di verificare il corretto funzionamento del servizio della gestione integrata dei rifiuti, affidato con contratto settennale ad un operatore economico secondo i criteri e le modalità indicate nel piano d'intervento dell'ARO tra i Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita, con la finalità di rendere un servizio migliore ai cittadini e all'ambiente.

Programma 4 – Servizio idrico integrato

Gestione del servizio idrico integrato comunale, del servizio di depurazione comunale, ed alcune somme vanno destinate alla pulizia delle fognature comunali e dei pozzetti.

Attualmente la gestione del servizio è assicurata per la parte acquedottistica dall'EAS e per la parte degli impianti di fognatura e di depurazione dal Comune dato che l'ATO Idrico non ha mai avuto operatività.

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.100.204,00	10.173.673,51	9.094.739,00	9.094.739,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.100.204,00	10.173.673,51	9.094.739,00	9.094.739,00

**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				
804.837,00	8.295.367,00			9.100.204,00
Cassa				
1.820.972,17	8.352.701,34			10.173.673,51

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
804.372,00	8.290.367,00			9.094.739,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
804.372,00	8.290.367,00			9.094.739,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Soccorso civile	la protezione civile	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

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)	5.000,00		5.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00		5.000,00	

**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				
5.000,00				5.000,00
Cassa				
5.000,00				5.000,00

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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
82	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	gli utenti dell'asilo nido e le famiglie che fruiscono dei s	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze, e questo grazie ad un asilo nido comunale efficiente e funzionante, e a cui l’amministrazione intende destinare altre somme per un suo miglioramento.

Programma 2 – Interventi per la disabilità

Interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone portatori di Handicap che non sono in grado di coprire la spesa.

Altri interventi sono a sostegno delle famiglie in cui vi sono persone portatori di Handicap, con contributi per il trasporto degli stessi presso i centri di riabilitazione.

Programma 3 – Interventi per gli anziani

Attivare interventi di assistenza idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, a tale scopo, alcuni interventi di spesa sono rivolti all’organizzazione di un soggiorno climatico anziani. Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa.

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Sono previsti una serie di interventi, grazie ai trasferimenti previsti dallo Stato e dalla Regione per dare un sostegno a tutti i cittadini che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza socio sanitaria causata dal Covid 19. Si provvederà all'emissione e distribuzione di buoni spesa a favore di coloro che presenteranno richiesta e che rientrano nelle casistiche previste dalle norme statali e regionali.

Programma 5 – Interventi per le famiglie

Sostenere e aiutare le famiglie più deboli a superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi economica che ha colpito pesantemente anche il nostro comune. In questo periodo, infatti, risulta fondamentale disporre di risorse adeguate per rispondere alle numerose domande di aiuto che pervengono dalle famiglie che devono affrontare il dramma della perdita di lavoro, le emergenze delle spese quotidiane per le utenze, le cure mediche etc.

L’amministrazione ha intenzione di continuare con le erogazione degli interventi e delle prestazioni in campo sociale, con la realizzazione di progetti di lavoro sociale e che con l’intervento a favore delle famiglia con l’acquisto di beni di prima necessità.

Organizzare il servizio civico (progetti di pubblica utilità, progetto auxilia, ecc.), al fine di superare il mero assistenzialismo e mirare ad un effettivo meccanismo di ‘inclusione sociale’ coinvolgendo l’assistito in lavori che interessino la collettività.

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.

All’interno di questo programma si collocano le risorse destinate al cofinanziamento al piano di zona.

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo

All’interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione delle forme associative sviluppate dalla società locale

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali, nonché la manutenzione, il decoro e la pulizia del cimitero comunale che è un obiettivo costante di questa amministrazione, altre risorse sono destinate alle spese di gestione del servizio di trasporto funebre comunale. Particolare attenzione viene posta ai casi di sepolture private senza discendenti per i quali, dopo attento e documentato monitoraggio, viene disposta la reimmissione in possesso e la riassegnazione a nuovi concessionari.

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	740.908,00	917.676,94	497.952,00	497.952,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	740.908,00	917.676,94	497.952,00	497.952,00

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				
586.908,00	154.000,00			740.908,00
Cassa				
763.676,94	154.000,00			917.676,94

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
343.952,00	154.000,00			497.952,00

ANNO 2022				
-----------	--	--	--	--

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
343.952,00	154.000,00			497.952,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità'	Sviluppo economico e competitività'		01-01-2018		No	No

Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato

Le finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alle imprese artigiane ed alla piccole e media impresa. Notevole rilevanza ha quindi la gestione della zona artigianale, la completa utilizzazione degli opifici di proprietà comunale ubicati nell'area PIP, nonché la sua espansione. A tal fine si provvederà all'attivazione delle procedure di revoca delle aree assegnate, nell'ipotesi di inutile decorrenza dei termini previsti dal regolamento in materia, ed alla loro rassegnazione, nonché alla verifica del regolare pagamento del canone ed attivazione procedure esecutive.

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)	524.173,53	524.173,53	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	524.173,53	524.173,53	60.000,00	60.000,00

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				
	524.173,53			524.173,53
Cassa				
	524.173,53			524.173,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	60.000,00			60.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
	60.000,00			60.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità'	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	le aziende presenti sul territorio	01-01-2018		No	No

Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali, nonché sostenere quelle associazioni legate al tessuto agricolo locale. Altri interventi dell'amministrazione sono rivolti agli allevatori locali, ai quali viene indirizzata una campagna di vaccinazione per i loro animali.

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)	9.200,00	17.151,69	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.200,00	17.151,69	9.200,00	9.200,00

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				
8.200,00	1.000,00			9.200,00
Cassa				
16.151,69	1.000,00			17.151,69

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.200,00	1.000,00			9.200,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
8.200,00	1.000,00			9.200,00

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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)	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.054,00				5.054,00
Cassa				
5.054,00				5.054,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.054,00				5.054,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.054,00				5.054,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Programma 1 – Fondo di riserva

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

Viene iscritto nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Programma 3 – Altri fondi

Gestione fondo indennità di fine mandato e fondo rischi spese per liti arbitraggi e risarcimenti, come per legge.

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)	1.026.954,00	48.000,00	589.730,00	570.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.026.954,00	48.000,00	589.730,00	570.620,00

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				
1.026.954,00				1.026.954,00
Cassa				
48.000,00				48.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
589.730,00				589.730,00

ANNO 2022				
-----------	--	--	--	--

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
570.620,00				570.620,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

Comprende le somme relative al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

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)	12.500,00	12.500,00	12.490,00	12.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.500,00	12.500,00	12.490,00	12.500,00

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				

3.770,00			8.730,00	12.500,00
		Cassa		
3.770,00			8.730,00	12.500,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.390,00			9.100,00	12.490,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.000,00			9.500,00	12.500,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Comprende le somme relative alle anticipazioni di tesoreria e i relativi interessi.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

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)	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00			1.046.697,00	1.047.697,00
Cassa				
1.000,00			1.046.697,00	1.047.697,00

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00			1.046.697,00	1.047.697,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.000,00			1.046.697,00	1.047.697,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

**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 -	11.231.200,00	11.372.833,07	11.231.200,00	11.231.200,00

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.231.200,00	11.372.833,07	11.231.200,00	11.231.200,00

**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				
			11.231.200,00	11.231.200,00
Cassa				
			11.372.833,07	11.372.833,07

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			11.231.200,00	11.231.200,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			11.231.200,00	11.231.200,00

SEZIONE OPERATIVA

7. 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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		
92	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	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)	112.529,00	130.048,06	110.529,00	110.529,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.529,00	130.048,06	110.529,00	110.529,00

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	17.519,06	Previsione di competenza	113.346,00	112.529,00	110.529,00	110.529,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.583,20	130.048,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.314,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.314,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.519,06	Previsione di competenza	114.660,00	112.529,00	110.529,00	110.529,00

			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.897,20	130.048,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		
92	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	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)	162.700,00	278.363,06	159.200,00	159.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.700,00	278.363,06	159.200,00	159.200,00

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	68.820,96	Previsione di competenza	201.750,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
			di cui già impegnate		7.999,07	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.420,79	228.020,96		

2	Spese in conto capitale	46.842,10	Previsione di competenza	1.060.108,00	3.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.065.308,00	50.342,10		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		115.663,06	Previsione di competenza	1.261.858,00	162.700,00	159.200,00	159.200,00
			di cui già impegnate		7.999,07	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.329.728,79	278.363,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e 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)	362.700,00	418.776,71	336.900,00	336.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.700,00	418.776,71	336.900,00	336.900,00

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	56.076,71	Previsione di competenza	429.172,00	362.700,00	336.900,00
			di cui già impegnate			336.900,00

					51.880,50	12.224,37		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	510.064,95	418.776,71		
2	Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	1.970,80			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		56.076,71	Previsione di competenza	429.172,00	362.700,00	336.900,00	336.900,00
				di cui già impegnate		51.880,50	12.224,37	
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	512.035,75	418.776,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Azione amministrativa, personale comunale	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				
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)	36.000,00	80.260,64	28.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.000,00	80.260,64	28.000,00	28.000,00

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	44.260,64	Previsione di competenza	67.021,00	36.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		8.995,14	3.095,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.814,54	80.260,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.260,64	Previsione di competenza	67.021,00	36.000,00	28.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate		8.995,14	3.095,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.814,54	80.260,64		

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
81	Azione amministrativa, personale comunale	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)	2.500,00	2.500,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	2.500,00		

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	2.500,00	2.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		
92	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	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)	242.773,00	353.018,82	201.900,00	201.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	242.773,00	353.018,82	201.900,00	201.900,00

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	32.424,84	Previsione di competenza	188.288,00	186.773,00	185.900,00	185.900,00
			di cui già impegnate		772,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.338,35	216.968,53		
2	Spese in conto capitale	80.050,29	Previsione di competenza	74.542,77	56.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.044,39	136.050,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.475,13	Previsione di competenza	262.830,77	242.773,00	201.900,00	201.900,00
			di cui già impegnate		772,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.382,74	353.018,82		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Azione amministrativa, personale comunale	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)	92.330,00	96.170,00	70.830,00	58.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.330,00	96.170,00	70.830,00	58.330,00

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	3.840,00	Previsione di competenza	112.452,00	92.330,00	70.830,00	58.330,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.926,59	96.170,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.840,00	Previsione di competenza	112.452,00	92.330,00	70.830,00	58.330,00
			di cui già impegnate		6.000,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.926,59	96.170,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Azione amministrativa, personale comunale	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)	1.054.080,00	1.117.751,97	1.049.080,00	1.049.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.054.080,00	1.117.751,97	1.049.080,00	1.049.080,00

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	63.671,97	Previsione di competenza	781.760,00	1.054.080,00	1.049.080,00	1.049.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	817.322,52	1.117.751,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.671,97	Previsione di competenza	781.760,00	1.054.080,00	1.049.080,00	1.049.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	817.322,52	1.117.751,97		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Azione amministrativa, personale comunale	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)	51.596,00	58.340,67	51.629,00	51.629,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.596,00	58.340,67	51.629,00	51.629,00

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	2.139,71	Previsione di competenza	48.029,19	51.046,00	51.079,00	51.079,00
			di cui già impegnate		1.666,46	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.598,15	53.185,17		
2	Spese in conto capitale	4.605,50	Previsione di competenza	6.521,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.521,00	5.155,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.745,21	Previsione di competenza	54.550,19	51.596,00	51.629,00	51.629,00
			di cui già impegnate		1.666,46	1.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.119,15	58.340,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	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)	1.408.500,00	1.427.264,17	1.408.500,00	1.408.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.408.500,00	1.427.264,17	1.408.500,00	1.408.500,00

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	1.500,60	Previsione di competenza	7.910,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.626,00	7.000,60		
2	Spese in conto capitale	17.263,57	Previsione di competenza	319.159,88	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.159,88	1.420.263,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.764,17	Previsione di competenza	327.069,88	1.408.500,00	1.408.500,00	1.408.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.785,88	1.427.264,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	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)	634.000,00	877.618,48	634.000,00	634.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	634.000,00	877.618,48	634.000,00	634.000,00

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	6.850,00	Previsione di competenza	33.650,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.860,51	30.850,00		
2	Spese in conto capitale	236.768,48	Previsione di competenza	1.164.111,73	610.000,00	610.000,00	610.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.744.423,71	846.768,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	243.618,48	Previsione di competenza	1.197.761,73	634.000,00	634.000,00	634.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.779.284,22	877.618,48		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	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)	121.700,00	163.477,11	89.800,00	89.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.700,00	163.477,11	89.800,00	89.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.262,04	Previsione di competenza	141.730,00	119.200,00	89.800,00
			di cui già impegnate		62.165,91	3.288,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	168.062,20	160.977,11	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.500,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.262,04	Previsione di competenza	141.730,00	121.700,00	89.800,00
			di cui già impegnate		62.165,91	3.288,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				168.062,20	163.477,11		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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
82	Scuola e servizi sociali	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)	53.800,00	133.687,69	53.800,00	53.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.800,00	133.687,69	53.800,00	53.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	79.887,69	Previsione di competenza	104.100,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.851,61	133.687,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.887,69	Previsione di competenza	104.100,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.851,61	133.687,69		

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
83	Cultura e turismo	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)	3.134.000,00	3.136.970,70	3.134.000,00	3.134.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.134.000,00	3.136.970,70	3.134.000,00	3.134.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	2.970,70	Previsione di competenza	3.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.136.970,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.970,70	Previsione di competenza	3.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.136.970,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Cultura e turismo	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)	34.578,00	41.724,50	34.578,00	34.578,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.578,00	41.724,50	34.578,00	34.578,00

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	2.846,50	Previsione di competenza	41.369,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.083,63	37.424,50		
2	Spese in conto capitale	4.300,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.300,01	4.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.146,50	Previsione di competenza	41.369,00	34.578,00	34.578,00	34.578,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.383,64	41.724,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Giovani, sport, associazionismo	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)	27.900,00	31.225,83	1.400,00	1.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.900,00	31.225,83	1.400,00	1.400,00

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	3.325,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	33.100,00	27.900,00	1.400,00
			Previsione di cassa	37.138,49	31.225,83	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	22.993,45		
			Previsione di cassa	22.993,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.325,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	56.093,45	27.900,00	1.400,00
						1.400,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.131,94	31.225,83		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Cultura e turismo	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	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)	83.000,00	178.656,15	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.000,00	178.656,15	36.000,00	36.000,00

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	95.656,15	Previsione di competenza	190.955,00	83.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.908,45	178.656,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.656,15	Previsione di competenza	190.955,00	83.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.908,45	178.656,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilita'	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)	2.657.029,08	3.587.909,69	2.125.080,00	2.125.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.657.029,08	3.587.909,69	2.125.080,00	2.125.080,00

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	148,96	Previsione di competenza 280,00	80,00	80,00	80,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 280,00	228,96		
2	Spese in conto capitale	930.731,65	Previsione di competenza 3.832.571,21	2.656.949,08	2.125.000,00	2.125.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.838.353,23	3.587.680,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	930.880,61	Previsione di competenza 3.832.851,21	2.657.029,08	2.125.080,00	2.125.080,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.838.633,23	3.587.909,69		

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
85	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	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)	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00

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	500,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	500,00	700,00	
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	500,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	700,00		

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
86	Ambiente, verde pubblico, randagismo	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
86	Ambiente, verde pubblico, randagismo	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)	1.999.067,00	2.060.301,94	1.994.067,00	1.994.067,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.999.067,00	2.060.301,94	1.994.067,00	1.994.067,00

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	3.900,60	Previsione di competenza	4.347,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.563,00	8.600,60		
2	Spese in conto capitale	57.334,34	Previsione di competenza	45.000,00	1.994.367,00	1.989.367,00	1.989.367,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.748,00	2.051.701,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.234,94	Previsione di competenza	49.347,00	1.999.067,00	1.994.067,00	1.994.067,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	75.311,00	2.060.301,94		
--	--	--	----------------------------	------------------	---------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Ambiente, verde pubblico, randagismo	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)	757.300,00	1.745.870,17	757.300,00	757.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	757.300,00	1.745.870,17	757.300,00	757.300,00

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	988.570,17	Previsione di competenza	818.467,00	757.300,00	757.300,00	757.300,00
			di cui già impegnate		436.581,54	435.111,38	435.111,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.846.448,88	1.745.870,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.999,62			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.999,62			

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	988.570,17	Previsione di competenza	828.466,62	757.300,00	757.300,00	757.300,00
			di cui già impegnate		436.581,54	435.111,38	435.111,38
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.856.448,50	1.745.870,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Ambiente, verde pubblico, randagismo	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.343.837,00	6.367.501,40	6.343.372,00	6.343.372,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.343.837,00	6.367.501,40	6.343.372,00	6.343.372,00

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	23.664,40	Previsione di competenza	68.800,00	42.837,00	42.372,00
			di cui già impegnate		3.465,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.132,79	66.501,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		6.301.000,00	6.301.000,00	6.301.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.301.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.664,40	Previsione di competenza	68.800,00	6.343.837,00	6.343.372,00	6.343.372,00
			di cui già impegnate		3.465,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.132,79	6.367.501,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Soccorso civile	Soccorso 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)	5.000,00	5.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00		

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		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	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)	350.548,00	384.556,28	328.082,00	328.082,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350.548,00	384.556,28	328.082,00	328.082,00

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	34.008,28	Previsione di competenza	386.244,00	200.548,00	178.082,00	178.082,00
			di cui già impegnate		29.632,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	447.126,68	234.556,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.453,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.640,38	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.008,28	Previsione di competenza	436.697,00	350.548,00	328.082,00	328.082,00
			di cui già impegnate		29.632,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	498.767,06	384.556,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00

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	10.000,00	Previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	40.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	40.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	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)	71.098,00	104.483,81	71.098,00	71.098,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.098,00	104.483,81	71.098,00	71.098,00

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	37.385,81	Previsione di competenza	79.910,00	71.098,00	71.098,00	71.098,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.236,39	104.483,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.385,81	Previsione di competenza	79.910,00	71.098,00	71.098,00	71.098,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.236,39	104.483,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	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)	33.200,00	121.576,85	33.200,00	33.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.200,00	121.576,85	33.200,00	33.200,00

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	88.376,85	Previsione di competenza	126.666,85	33.200,00	33.200,00	33.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.825,35	121.576,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.376,85	Previsione di competenza	126.666,85	33.200,00	33.200,00	33.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.825,35	121.576,85		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	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)	2.000,00	11.550,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	11.550,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti		Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--	---------------	-------------------------	--	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------

		al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	9.550,00	Previsione di competenza	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.250,00	11.550,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		9.550,00	Previsione di competenza	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.250,00	11.550,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Scuola e servizi sociali	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)	33.572,00	35.020,00	33.572,00	33.572,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.572,00	35.020,00	33.572,00	33.572,00

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	1.448,00	Previsione di competenza	28.300,00	29.572,00	29.572,00
			di cui già impegnate			

					800,00	800,00		
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	29.595,13	31.020,00		
2	Spese in conto capitale			Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di cui già impegnate				
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.448,00	Previsione di competenza	32.300,00	33.572,00	33.572,00	33.572,00
				di cui già impegnate		800,00	800,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato				
				Previsione di cassa	33.595,13	35.020,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità'	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)	524.173,53	524.173,53	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	524.173,53	524.173,53	60.000,00	60.000,00

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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	540.000,00	524.173,53	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.000,00	524.173,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	540.000,00	524.173,53	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.000,00	524.173,53		

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
85	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità'	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)	9.200,00	17.151,69	9.200,00	9.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.200,00	17.151,69	9.200,00	9.200,00

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	7.951,69	Previsione di competenza	11.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.275,00	16.151,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
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	7.951,69	Previsione di competenza	12.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.275,00	17.151,69		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	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)	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00

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	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.054,00	5.054,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.054,00	5.054,00	5.054,00	5.054,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.054,00	5.054,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	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)	33.138,26	48.000,00	36.447,15	35.337,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.138,26	48.000,00	36.447,15	35.337,15

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	9.771,00	33.138,26	36.447,15	35.337,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.658,00	48.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.771,00	33.138,26	36.447,15	35.337,15
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.658,00	48.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo svalutazione crediti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti	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)	992.315,74		551.782,85	533.782,85
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	992.315,74		551.782,85	533.782,85

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	857.153,00	992.315,74	551.782,85	533.782,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.819,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	857.153,00	992.315,74	551.782,85	533.782,85
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.819,00			

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
88	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)	1.500,00		1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00		1.500,00	1.500,00

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00			

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
89	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)	3.770,00	3.770,00	3.390,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.770,00	3.770,00	3.390,00	3.000,00

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	6.932,00	3.770,00	3.390,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.932,00	3.770,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.932,00	3.770,00	3.390,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.932,00	3.770,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	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)	8.730,00	8.730,00	9.100,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.730,00	8.730,00	9.100,00	9.500,00

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	85.186,00	8.730,00	9.100,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.186,00	8.730,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	85.186,00	8.730,00	9.100,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.186,00	8.730,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria	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)	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00

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		1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.046.697,00	1.046.697,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.046.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00	1.047.697,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.046.697,00	1.047.697,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	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)	11.231.200,00	11.372.833,07	11.231.200,00	11.231.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.231.200,00	11.372.833,07	11.231.200,00	11.231.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	141.633,07	Previsione di competenza 11.231.200,00	11.231.200,00	11.231.200,00	11.231.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 11.324.394,76	11.372.833,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.633,07	Previsione di competenza 11.231.200,00	11.231.200,00	11.231.200,00	11.231.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 11.324.394,76	11.372.833,07		

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
91	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	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

8. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA NINFA

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 COMMITENZA 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	
81000110817202000002	J73C17000040006	Progetto esecutivo di miglioramento energetico del centro sociale di Santa Ninfa	CARACCIA GIUSEPPE	999.607,32	999.607,32	AMB	1	SI	SI				

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 di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA NINFA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA NINFA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATOR E AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato o a seguito di modifica programma (10)
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	camp o somma	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2

81000 11081 7 1 00001	8100011 0817	2019	2019	J79F180 0083000	NO	NO	NO	SICILI A	forni ture	65310 000-9	Acquisto Energia Elettrica Convenzio ne Consp	1	Arch. Morreal e Vincenz o	18	si	295.8 36,36	147.9 18,18	0,00	443.7 54,54	0,0 0	00005 49504	CENTR ALE DI COMMI TTENZA TRA I COMUN I DI SANTA NINFA E VITA
81000 11081 7 1 00002	8100011 0817	2019	2019		NO	NO	NO	SICILI A	forni ture	15851 100-9	Fornitura di generi alimentari per mensa scolastic a	1	Dott. Quartar aro	7	si	105.0 00,00	105.0 00,00	0,00	210.0 00,00	0,0 0	00005 49504	CENTR ALE DI COMMI TTENZA TRA I COMUN I DI SANTA NINFA E VITA
																400.8 36,36	252.9 18,18					

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SANTA NINFA**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni di spesa del personale iscritte in bilancio sono relative al personale inserito nel piano triennale di fabbisogno di personale. Le assunzioni a tempo indeterminato previste nel presente piano dei fabbisogni riguardano:

- per n. 4 unità di cui n. 1 di categoria D1 con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo incaricato di p.o., n. 3 di di categoria C di cui n. 1 con il profilo professionale di istruttore tecnico e n. 2 con il profilo professionale di istruttore amministrativo, da assumere mediante concorso /mobilità e con un costo complessivo annuo pari ad € 142.550,13; questi posti erano già previsti nell'annualità 2019 e le relative procedureassunzionali sono state avviate in quell'anno, ma non essendosi concluse gli stessi posti vengono riproposti sull'annualità 2020 del piano;
- per n. 2 unità di categoria D1, di cui n. 1 con il profilo professionale di istruttore direttivo contabile incaricato di p.o. da assumere mediante progressione verticale ai sensi dell'art. 22 c. 15 del D. Lgs. 75/2017 e n. 1 con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo da assumere mediante concorso/ mobilità e con un costo complessivo annuo pari ad € 85.996,38.

Dall'esame dei parametri di spesa risulta che il rapporto percentuale tra la spesa di personale e la spesa corrente al 31.12.2019, rilevata dai dati del preconsuntivo, è pari al 39,11%.

Il parametro della riduzione costante nel tempo della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, considerando che il valore medio del triennio 2011/2013 è pari ad € 2.451.443,60, in linea prospettica analizzando i dati di bilancio sarà rispettato come si evince dalla tabella sottostante

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.725.208,90	1.950.571,00	1.781.901,00	1.769.401,00
I.R.A.P.	108.788,99	114.011,00	102.511,00	102.511,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.833.997,89	2.064.582,00	1.884.412,00	1.871.912,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
COSTO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	49.818,15	49.387,75	49.387,75	49.387,75
DIRITTI DI ROGITO	5.260,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SPESE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, ICI,	23.497,86	64.000,00	64.000,00	64.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	78.576,99	118.387,75	118.387,75	118.387,75

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.755.420,90	1.946.194,25	1.766.024,25	1.753.524,25
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I predetti importi sono comprensivi delle spese necessarie per l'attuazione delle assunzioni programmate nel presente piano, già approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 10.04.2020.

PIANO DEI FABBISOGNI 2020/2021/2022

Si premette che in attuazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 sono state avviate, mediante l'avvio della richiesta prevista dall'art. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001, le procedure previste per la prima annualità relative al reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D e n. 3 unità di personale di categoria C. Le predette procedure, però, non si sono concluse nell'anno 2019 e quindi sono state riproposte nell'annualità 2020 del piano 2020/2022.

PERSONALE DA ASSUMERE NEL 2020	ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2021	ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2022
Cat. C 3		
Cat. D 2	1	
TOT. 5	1	

Tali assunzioni, in particolare fanno riferimento ai seguenti fabbisogni, verificati di concerto con i responsabili di area alla luce di pensionamenti programmati e programmi e funzioni da realizzare:

Categoria C

N. 2 istruttore amministrativo;
N. 1 istruttore tecnico;

Categoria D

N. 1 istruttore direttivo amministrativo incaricato di p.o.
N. 1 istruttore direttivo contabile incaricato di p.o.
N. 1 istruttore direttivo amministrativo

Nell'anno 2020 è prevista l'assunzione, mediante concorso/mobilità, di n. 4 unità di personale a 36 ore settimanali di cui n. 1 di categoria D1 con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo incaricato di p.o., n. 1 di categoria C1 con il profilo professionale di istruttore tecnico e n. 2 di categoria C1 con il profilo professionale di istruttore amministrativo, per un ammontare complessivo di € 142.550,13.

Nello stesso anno si prevede l'assunzione di n. 1 unità di personale a 36 ore settimanali di categoria D1, con il profilo professionale di istruttore direttivo contabile incaricato di p.o., da assumere mediante progressione verticale da avviare ai sensi dell'art. 22 c. 15 del D. Lgs. 75/2017, per un costo complessivo annuo gravante sulla capacità assunzionale pari ad € 53.812,59.

Per l'anno 2021 si prevede l'assunzione di n. 1 unità di personale a 36 ore settimanali di categoria D1, con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo da assumere mediante concorso/mobilità, per un costo complessivo annuo pari ad € 32.183,79.

Per la realizzazione del presente piano si attinge alle risorse assunzionali disponibili pari ad € 254.143,55, le stesse comprendono l'importo di € 84.585,18 relativo a cessazioni che si realizzeranno in corso d'anno 2020, per cui le assunzioni previste nell'anno 2020 potranno essere completate solo dopo l'avvenuta cessazione dal servizio del personale.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Per il triennio 2020/2022 sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, per i quali verrà stanziato in bilancio un importo rispettoso del limite fissato dall'art. 14 del D.L. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, pari nel nostro Ente ad € 44.119,61.

Inoltre, il Sindaco nell'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza può conferire, a norma dell'art. 14 della l.r. 7/1992 e s.m.i., incarichi a tempo determinato di esperto nel limite massimo di due unità.

10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Elenco degli immobili di proprietà comunale non destinato a servizi istituzionali da valorizzare e/o alienare - previsione 2020

(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008 n.133)

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI I - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
	Area Commerciale	Contrada Santissimo				€/mq		Verbale di consegna del 11/05/2006 registrato a Castelvetro il 30/05/2006 al n.712 Serie III Trascritta a Trapani alla Conservatoria al Reg. Gen. 37856 Reg. Part.22771 del 07/12/2006	Fc - Area delle attrezzature commerciali	Fc - Area delle attrezzature commerciali Nessuna variante urbanistica	Nessuna variante urbanistica
1	Lotto 1	" "	41	722, 723, 703, 704, 712,726, 727, 717	2.265,00	€ 16,50	€ 37.372,50				
	Lotto 6	" "	38	1723	1.590,00	€ 16,50	€ 26.235,00				
	Lotto 7	" "	38	1716, 1734, 1745, 1741	1.535,00	€ 16,50	€ 25.327,50				
	Lotto 11/A	" "	38	1732, 1746	3.065,00	€ 16,50	€ 50.572,50				
				8.455,00	Sommano	€	€ 139.507,50				

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
2	area artigianale	Contrada							Zona "E" da trasferire in vendita	Zona "E"	Nessuna variante urbanistica
		Santissimo	41	511 (parte)	115,00	€ 2,50	€ 287,50				
		Santissimo	41	518 (parte)	1.612,00	€ 2,50	€ 4.030,00				
		Santissimo	41	525 (parte)	280,00	€ 2,50	€ 700,00				
					2.007,00		€ 5.017,50				

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
3	Lotti area artigianale	Contrada						Verbale di consegna del 20/10/1989 registrato a Castelvetrano il 15/12/1989 al n.989 Serie III Trascritta a Trapani alla Conservatoria al Reg. Gen. 21541 Reg. Part.17627 del 19/12/1989	D2 - Area artigianale da trasferire in vendita	D2 - Area artigianale	Nessuna variante urbanistica
	Comp. E Lotto 24	Santissimo	38	749,757, 762	985,00	€ 21,14	€ 20.822,90				
	Comp. E Lotto 25	Santissimo	38	758,763, 770	987,00	€ 21,14	€ 20.865,18				
	Comp. E Lotto 27	Santissimo	38	748,755	513,00	€ 21,14	€ 10.844,82				
	Comp. E Lotto 28	Santissimo	38	756,759, 765, 784	699,00	€ 21,14	€ 14.776,86				
	Comp. F Lotto 31	Santissimo	38	728	580,00	€ 21,14	€ 12.261,20				
	Comp. F Lotto 31B	Santissimo	38	729	424,00	€ 21,14	€ 8.963,36				
	Comp.F Lotto 32-34	Santissimo	38	732-742-743-746-761	1.784,00	€ 21,14	€ 37.713,76				
Nuova Urbaniz. Lotto A	Santissimo	39		603,00	€ 21,14	€ 12.747,42					
Nuova Urbaniz. Lotto B	Santissimo	39		405,00	€ 21,14	€ 8.561,70					

Nuova Urbaniz. Lotto C	Santissimo	39	550,00	€ 21,14	€ 11.627,00			
			7.530,00	Sommano	€			159.184,20

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI 2 – FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
1	Immobili di edilizia residenziale pubblica ex I.A.C.P.	centro urbano	Vedi elenco allegato "A"		€ 575.079,02		Civile Abitazione	Civile Abitazione	Nessuna variazione della destinazione d'uso
	Immobili di edilizia residenziale pubblica ex L.R. 29/01/86 n.1	centro urbano C/da Pertuso	Vedi elenco allegato "B"		€ 104.091,34		Civile Abitazione	Civile Abitazione	
				sommano	€ 679.170,36				

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 1 – TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1	Area ex Operazione Santa Ninfa	Contrada Magazzinazzi	24	163	1.129,00	€ -	€ -	non individuato	Zona Fvas - Verde Attrezzato per impianti sportivi 1.2 - Campo da Tennis	Zona Fvas - Verde Attrezzato per impianti sportivi 1.2 - Campo da Tennis	Nessuna variante urbanistica
			24	110 (Parte)	1.930,00	€ -	€ -	non individuato			
			24	101 (parte)	460,00	€ -	€ -	non individuato	Zona F - Attrezzature ed Imp. 9.1 - Teatro all'aperto	Zona F - Attrezzature ed	

			24	109 (parte)	1.355,00	€	-	€	non individuato		Imp. 9.1 - Teatro all'aperto
			24	110 (Parte)	2.015,00	€	-	€	non individuato	Zona F- Parcheggio	Zona F- Parcheggio
					6.889,00	sommano		€			

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
					0,00	Sommano		€			

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1						€	€				

			0,00	Somma	€		-			

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE

SEZIONI 2 - FABBRICATI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1						€ -	€ -				

ELENCO DEGLI ALLOGGI POPOLARI, INSERITI NEL PIANO DI VENDITA E DIVENUTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE A SEGUITO DELL'ATTO DI "CESSIONE GRATUITA" EFFETTUATO DALL'AGENZIA DEL DEMANIO, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27.12.1997 N. 449 E STIPULATO IN DATA 13.03.2003.

Situazione al 31.12.2019

N° ORD.	INDIRIZZO ANAGRAFICO	FOGLIO DI MAPPA	PART.	Prezzo di vendita
1	L.DA VINCI,16, INT. 1	37	427	10.069,92
2	L. DA VINCI, 16, INT.4	37	427	8.395,38
3	L. DA VINCI,14, INT. 1	37	427	11.753,53
4	L. DA VINCI, 14, INT. 2	37	427	8.395,38

5	L. DA VINCI, 14, INT. 3	37	427	10.074,46
6	L. DA VINCI, 14, INT. 4	37	427	9.234,92
7	L. DA VINCI, 12, INT. 1	37	427	7.555,84
8	L. DA VINCI, 12, INT. 3	37	427	7.555,84
9	L. DA VINCI, 12, INT. 4	37	427	10.074,46
10	L. DA VINCI, 12, INT. 5	37	427	10.074,46
11	L. DA VINCI, 12, INT. 6	37	427	11.753,53
12	P. RIZZOTTO, N. 4, INT. 3	37	427	9.234,92
13	L. DA VINCI, N. 10, INT. 4	37	427	10.074,46
14	L. DA VINCI, N. 10, INT. 5	37	427	9.234,92
15	L. DA VINCI, N. 10, INT. 6	37	427	9.234,92
16	L. DA VINCI, N. 10, INT. 3	37	474	11.753,53
17	G. GALILEI, N. 5, INT.22	37	429	11.753,53
18	CIULLO D'ALCAMO, N. 6, INT. 3	38	811	12.593,07
19	CIULLO D'ALCAMO, N. 8, INT. 4	38	811	12.593,07
20	CIULLO D'ALCAMO, N.10, INT. 3	38	811	13.432,61
21	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 1	38	816	11.753,53
22	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 2	38	816	11.753,53
23	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT.3	38	816	11.753,53
24	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 4	38	816	11.753,53
25	CIULLO D'ALCAMO, N. 4, INT.1	38	816	11.753,53
26	CIULLO D'ALCAMO, N. 4, INT. 3	38	816	12.593,07
27	L. DA VINCI, N. 4, INT. 2	38	1232	10.074,46
28	L. DA VINCI, N. 4, INT. 1	38	1232	9.234,92
29	L. DA VINCI, N. 4, INT. 4	38	1232	11.753,53
30	L. DA VINCI, N. 4, INT. 3	38	1232	10.074,46
31	L. DA VINCI, N. 4, INT. 6	38	1232	9.234,92
32	L. DA VINCI, N. 4, INT. 5	38	1232	9.234,92
33	L. DA VINCI, N. 6, INT. 3	38	1232	10.074,46
34	L. DA VINCI, N. 6, INT. 5	38	1232	11.753,53
35	L. DA VINCI, N. 8, INT. 2	38	1232	10.074,46
36	L. DA VINCI, N. 8, INT. 3	38	1232	9.234,92
37	L. DA VINCI, N. 8, INT. 5	38	1232	10.074,46
38	L. DA VINCI, N. 8, INT. 6	38	1232	9.234,92
39	G. ROSSINI, 21 INT.78	38	836	10.074,46

40	V. SPINA, 16 INT.74	38	1019	10.913,99
41	E. FERMI, 4 INT. 2	38	923	10.913,99
42	E. FERMI, N. 8 INT. 4	38	1296	11.753,53
43	N. COPERNICO, N. 2 INT.18	38	1273	7.555,84
44	F. TURATI, N. 21 INT. 3	38	887	15.951,22
45	F. TURATI, N. 27 INT. 1	38	980	14.272,15
46	F. TURATI, N. 41 INT. 4	38	1001	14.272,15
47	F. TURATI, N. 39 INT. 3	38	1002	14.272,15
48	L. STURZO, N. 2 INT. 7	38	818	6.716,30
49	L. STURZO, N. 6 INT. 5	38	1076	14.272,15
50	L. STURZO, N. 9 INT. 12	38	842	10.913,99
51	R. CHINNICI, N. 9 INT. 60	38	1298	12.593,07
52	R. CHINNICI, N. 18 INT. 47	38	914	12.593,07
53	R. CHINNICI, N. 16 INT. 48	38	1261	11.753,53
			TOTALE	575.079,02

(N.B. al prezzo di vendita non viene applicata la detrazione di un ulteriore 15% perché le ultime finanziarie regionali non prevedono la proroga dell'agevolazione prevista dalle L.R. LL.RR. n.37/95, n.43/94, n.2/2002, n.4/2003, n.9/2004, n.19/2005 , n.13/2007 e 26/2012)

ELENCO DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN C.DA PERTUSO, DI PROPRIETA' COMUNALE.

Situazione al 31.12.2019

N° Ord	INDIRIZZO ANAGRAFICO	NUOVO INDIRIZZO	CONS.	PREZZO DI VENDITA CON AGEVOLAZ IONE DEL 10%
1	C.DA PERTUSO PAL.1, I. 2	Via F.lli T. e U. Granozzi, N.1, I. 2	6,5	10.912,86
2	C.DA PERTUSO PAL.1, I. 7	Via F.lli T. e U. Granozzi, N. 1, I. 7	3	5.036,47

3	C.DA PERTUSO PAL. 1, I. 11	Via F.lli T. e U. Granozzi, N. 1, I. 11	5	8.394,62
4	C.DA PERTUSO PAL. 2, I. 4	Via Roma, n. 94, I. 4	6,5	10.912,86
5	C.DA PERTUSO PAL. 2, I. 6	Via Roma, n. 94, I. 6	5,5	9.233,78
6	C.DA PERTUSO PAL. 2, I.14	Via Roma, n. 94, I. 14	5,5	9.233,78
7	C.DA PERTUSO PAL. 3, I. 3	Via Roma, n. 92, I. 3	6,5	10.912,86
8	C.DA PERTUSO PAL. 4, I. 2	Via Roma , n. 90, I. 2	5	8.394,62
9	C.DA PERTUSO PAL.4, I. 5	Via Roma , n. 90, I. 5	5	8.394,62
10	C.DA PERTUSO PAL.4, I. 7	Via Roma , n. 90, I. 7	5	8.394,62
11	C.DA PERTUSO PAL. 5, I. 1	Via Roma, n. 88, I. 1	3	5.036,47
12	C.DA PERTUSO PAL. 5, I. 6	Via Roma, n. 88, I. 6	5,5	9.233,78
				104.091,34

(N.B. al prezzo di vendita non viene applicata la detrazione di un ulteriore 15% perché le ultime finanziarie regionali non prevedono la proroga dell'agevolazione prevista dalle L.R. LL.RR. n.37/95, n.43/94, n.2/2002, n.4/2003, n.9/2004, n.19/2005 , n.13/2007 e 26/2012)