



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CLAUSOLA ESECUZIONE IMMEDIATA

N. 85 DEL 27.11.2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE D.U.P. ESERCIZI FINANZIARI 2020 – 2022.
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **ventisette** del mese di **Novembre** alle ore **18,00**, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data **20.11.2020**, n. **18777**, su proposta del Presidente, questo Consiglio Comunale si è svolto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020 coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 in sessione ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente **Dr. Giuseppe Tripoli**.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. **11** e assenti n. **05**.

come segue:

N. d.or d.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.or d.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
1	TRIPOLI GIUSEPPE	X		9	CRIVELLO ELENA GIUSEPPA	X	
2	VENTURI MADDALENA	X		10	BALISTRERI MARIA LAURA	X	
3	IMBOCCARI ANTONELLA		X	11	TROIA GIUSEPPE	X	
4	ORLANDO MARIA	X		12	EMMITI ROSALIA MARIA		X
5	CAVEZZANO ANTONIA		X	13	MARINO GAETANO DANIELE	X	
6	DI MAIO RITA	X		14	PRINCIPATO GIOVANNI		X
7	CRIVELLO GIUSEPPE		X	15	NAPOLI PIETRO	X	
8	TANCREDI STEFANO	X		16	ALIOTO LUIGI	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale **Avv. Caterina Pirrone**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1 lett. i della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri:

X	Del Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
X	Del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile

Risultano presenti n. 10 Consiglieri Comunali e assenti n. 06: Cavezzano Antonia, Imboccari Antonella, Crivello Giuseppe, Venturi Maddalena, Emmiti Rosalia Maria e Principato Giovanni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. Caterina Pirrone.

Per l'Amministrazione sono presenti gli Assessori Vella Francesco e Fricano Francesco Giuseppe.

Sono, inoltre, presenti i Revisori dei Conti Dott. Torregrossa e Dott. Speranza, nonché il Responsabile dell'Area II Dott. Benfante Angelo

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione l'argomento iscritto al quarto punto all'ordine del giorno recante **“Approvazione D:U:P: esercizi finanziari 2020-2022”**. Dà lettura dell'oggetto della proposta, dei pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli resi dal Responsabile dell'Area II Dott. Benfante Angelo, della parte finale del parere del Collegio dei Revisori e del parere della II^a Commissione Consiliare che si allegano in copia per fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Rientra ai lavori consiliari il Consigliere Venturi Maddalena sono le ore 20:04 – Presenti n. 11.

Interviene il consigliere Marino, chiede della risoluzione del problema riguardante la possibilità di mettere a disposizione dei servizi sociali la somma di € 5.000,00 e se il Capo Area Servizi Sociali si fosse in tal senso confrontata con il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria. Tali somme potrebbero essere utilizzate per assicurare il servizio di raccolta rifiuti speciali covid. Fa presente che il servizio in questo periodo non sia stato garantito dall'Asp e che in considerazione dell'elevato numero di positivi nel paese ritiene assolutamente necessario che venga assicurato. Suggerisce che l'Ente si faccia carico di fronte all'inefficienza dell'Asp e addebiti il costo a tale azienda.

Interviene il Dott. Benfante il quale riferisce che la programmazione per i servizi sociali sembrerebbe sufficiente, ma qualora la collega ravvisasse la necessità di ulteriori somme per garantire suoi servizi potrà fare proposta alla Giunta per un prelievo dal fondo di riserva.

Interviene il Consigliere Napoli il quale chiede chiarimenti in merito al fatto che la nuova opera nel programma triennale inserita successivamente con modifica della precedente deliberazione non è prevista nel D.U.P. Chiede parere ai Revisori presenti anche alla luce della nota del Dott. Benfante successiva alla Commissione Consiliare, se pertanto, la proposta del D.U.P. deve essere votata emendata.

Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale il quale dice che già il Consiglio Comunale è consapevole della nota del Dott. Benfante a chiarimento delle perplessità emerse in Commissione Consiliare e dell'eventuale possibilità di considerarla come emendamento alla proposta stessa.

Interpellato il Dott. Benfante chiarisce le motivazioni per cui tale nota non sia stata presentata come emendamento alla proposta, che l'opera relativa al nuovo finanziamento dello stadio comunale comunque è stata inserita nel bilancio di previsione in approvazione. È solo una scelta del Consiglio Comunale se tenuto conto della propria nota prot. n. 18943 del 24.11.2020 approvare il testo della delibera così come è, oppure considerarlo come emendamento.

Il **Presidente del Consiglio Comunale**, a questo punto, sentito il Dott. Torregrossa e il Segretario Comunale i quali confermano che nella sostanza non cambia nulla è solo una questione di forma, invita il Dott. Benfante a dare lettura della propria nota prot. n. 18943 del 24.11.2020, che si allega, e successivamente di passare alla votazione considerandola come emendamento.

In assenza di altri interventi, il **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla votazione dell'emendamento prot. n. 18943 del 24.11.2020 a firma del Dott. Angelo Benfante per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto l'emendamento;

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Visto il parere della II^a Commissione Consiliare;

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 03 – Reg. Gen. n. 1078 del 09.11.2020;

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 04 – Reg. Gen. n. 1174 del 27.11.2020;

Sentiti gli interventi;

Presenti n. 11

Favorevoli n. 11

Con n. 11 voti unanimi favorevoli su proclamazione del Presidente del Consiglio

APPROVA

l'emendamento prot. n. 18943 del 24.11.2020.

A questo punto il **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla votazione della proposta così come emendata per appello nominale fatto dal Segretario e voto palese mediante affermazione vocale-audio, che ottiene il seguente esito:

Vista la proposta di deliberazione così come emendata;

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 03 – Reg. Gen. n. 1078 del 09.11.2020;

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 04 – Reg. Gen. n. 1174 del 27.11.2020;

Presenti n. 11

Favorevoli n. 08

Astenuti n. 03 (Marino, Napoli e Alioto)

Con n. 08 voti favorevoli, n. 03 astenuti (Marino, Napoli e Alioto) su proclamazione del Presidente del Consiglio

APPROVA

la proposta di deliberazione così come emendata.

A questo punto **Il Presidente del Consiglio Comunale** pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento deliberato, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come emendata;

Visto il Regolamento per il funzionamento del C.C. ed il vigente Statuto;

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 03 – Reg. Gen. n. 1078 del 09.11.2020;

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 04 – Reg. Gen. n. 1174 del 27.11.2020;

Presenti n. 11

Favorevoli n. 08

Astenuti n. 03 (Marino, Napoli e Alioto)

Con n. 08 voti favorevoli, Astenuti n. 03 (Marino, Napoli e Alioto) accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio

APPROVA

l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Si prosegue con il successivo punto all'ordine del giorno

COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Reg. Gen. n. _____ del _____

☐ GIUNTA MUNICIPALE

Proposta di deliberazione

☒ **CONSIGLIO COMUNALE**

n. 09 del 17/11/2020 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

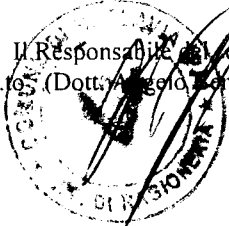
OGGETTO: Approvazione DUP esercizi finanziari 2020 – 2022.

Parere di regolarità tecnica:

Favorevole

dalla Sede municipale li, 17/11/2020

Il Responsabile del servizio
F.to (Dott. Angelo Benfante)

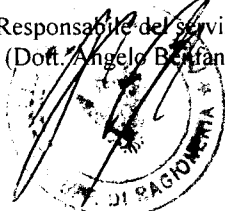


Parere di regolarità contabile:

Favorevole

dalla Sede municipale li, 17/11/2020

Il Responsabile del servizio
F.to (Dott. Angelo Benfante)



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Via Consolare, 126 - c.a.p. 90017
Tel.: 091/906927 – Fax: 091/906901
C.F. 00121130827

Proposta n. 09 del 17 novembre 2020

Oggetto: Approvazione D.U.P. esercizi finanziari 2020 – 2022.

Il Responsabile del servizio finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Che con il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Che il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d. Lgs.n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

Dato atto che il documento sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica, ma, a differenza della stessa, è oggetto di apposita deliberazione autonoma e presupposto imprescindibile per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, e l'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Verificata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2020-2022;

Considerato che 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, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto che 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.

Visto pertanto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 predisposto sulla base delle informazioni ricevute da parte di tutti gli Assessorati e i Servizi dell'Ente, coinvolti nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione, e fornite in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti indicati dall'Amministrazione Comunale, per come approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 115 del 04/11/2020;

Constatato che il D.U.P. allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e che ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL, il Comune di Santa Flavia non è tenuto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, avendo una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti;

Preso atto che con deliberazione di GM n. 119 del 10/11/2020 si effettua una rettifica ed integrazione della deliberazione di G.M. n. 116 del 10/12/2019 inerente il piano triennale del fabbisogno del personale;

Che, pertanto, deve intendersi quale integrazione del DUP 2020/2022 per come approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 115 del 04/11/2020;

Acquisito al n. prot. dell'Ente 18483 del 17/11/2020 il prescritto parere dell'Organo di revisione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la determinazione Sindacale n. 18/1181 del 31.12.2019, con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e dell'Area Informatica sino al 31/12/2020;

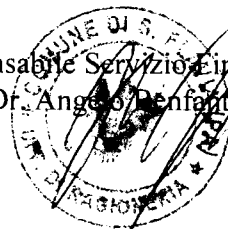
PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo

- Di prendere atto del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (DUP), deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 115 del 04/11/2020, redatto in base alle indicazioni di cui al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

- Di prendere atto che con deliberazione di GM n. 119 del 10/11/2020 si effettua una rettifica ed integrazione della deliberazione di G.M. n. 116 del 10/12/2019 inerente il piano triennale del fabbisogno del personale;
- Di approvare, ai sensi dell'art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il presente DUP 2020 – 2022, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, tenuto conto della rettifica al piano del fabbisogno del personale ad integrazione della deliberazione di G.M. n. 116 del 10/12/2019, di cui alla deliberazione di GM n. 119 del 10/11/2020;
- Di dichiarare la presente, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, immediatamente esecutiva;
- Di trasmettere per la pubblicazione il presente DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, sezione bilanci e sezione delibere;

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to (Dr. Angelo Benfante)





COMUNE DI SANTA FLAVIA

(Città Metropolitana di Palermo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale Numero 26 del 16.11.2020

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 17:30, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa – Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo –

si è riunito, in video conferenza e previa convocazione per le vie brevi, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame della documentazione propedeutica al fine del rilascio del proprio parere su approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- 2) Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 04/11/2020 "Approvazione D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) esercizi finanziari 2020/2022.

Punto 1°)

Il Collegio esamina i documenti necessari e propedeutici ai fini del rilascio del proprio parere che qui sotto si elencano:

1. Delibera C.C. n. 06 del 03/02/2020 (Adeguamento Costo costruzione anno 2020);
2. Delibera C.C. n. 07 del 03/02/2020 (Adeguamento Oneri Urbanizzazione anno 2020);
3. Delibera C.C. n. 08 del 03/02/2020 (Individuazione Aree e Fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie);
4. Delibera C.C. n. 18 del 13/05/2020 (Adozione del programma per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione – triennio 2020/2022);
5. Delibera C.C. n. 19 del 13/05/2020 (Approvazione Piano triennale 2020/2022 di razionalizzazione alcune spese di funzionamento art. 2 commi 594 ss. L.244/2007);
6. Delibera C. C. n. 57 del 22/09/2020 (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari);
7. Delibera C.C. n. 69 del 15/10/2020 (Approvazione del Programma triennale OO.PP. 2020/2022 ed elenco annuale 2020);
8. Delibera di G. C. n. 16 del 13/02/2020 (Approvazione Piano triennale Azioni Positive 2020/2022);
9. Delibera G. C. n. 17 del 13/02/2020 (Adozione Piano triennale 2020/2022 di razionalizzazione alcune spese di funzionamento art. 2 commi 594 ss. L.244/2007);
10. Delibera di G. C. n. 32 del 10/03/2020 (Adozione schema Programma triennale LL.PP. 2020/2022);
11. Delibera di G. C. n. 34 del 27/03/2020 (Ripartizione annuale in varie voci di spesa dei

proventi originati da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada relative all'anno 2020 come da dettami art. 208 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche);

12. Delibera di G.C. n. 60 del 05/07/2019 (Piano triennale del fabbisogno del Personale 2019/2021);

13. Delibera di G. C. n. 96 del 15/09/2020 (Approvazione del programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro);

14. Delibera di G. C. n. 108 del 15/10/2020 (Ricognizione del personale in eccedenza o in soprannumero ex art. 33 del D.Lgs. 161/2001);

15. Schema di Bilancio 2020/2021/2020, con tutti i relativi allegati.

Punto 2°)

Il Collegio, fatte le opportune analisi e valutazioni, esprime il proprio:

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 04/11/2020 "APPROVAZIONE D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) ESERCIZI FINANZIARI 2020/2022.

Tenuto conto che

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Rilevato che

a) Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

b) che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che

la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall'organo esecutivo con delibera G.M. n. 32 del 10/03/2020 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n.69 15/10/2020;

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2019-2021, è stato approvato con specifico atto, delibera di G.M. N. 60 del 05/07/2019;

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.16, comma 4 del d.l. 98/2011-L.111/2011 è stato oggetto di approvazione con delibera di Consiglio Comunale N. 19 del 13/05/2020;

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art 58, comma 1 della legge 133/2008 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 22/09/2020;

5) Programma biennale di forniture e servizi

Il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020, ai sensi dell'art.21 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato oggetto di delibera della G.C. n. 96 del 15/09/2020.

Tenuto conto

Che l'esposizione ed il contenuto dei documenti esaminati è ossequiosa del dettato normativo, ed è esaustiva per quel che riguarda la completezza delle informazioni, coerente con i programmi esplicitati nella sezione strategica del DUP;

Per quanto di propria competenza, il Collegio dei Revisori dei Conti

Esprime

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo Giuseppe Mario Torregrossa -- Componente effettivo -

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo -



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

II^ COMMISSIONE CONSILIARE COMUNALE

OGGETTO: Verbale n. 08/2020 del 24 novembre 2020

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 10:42 è prevista la riunione della II Commissione Consiliare in modalità videoconferenza per affrontare la discussione sui seguenti punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione D.U.P. esercizi finanziari 2020 – 2022.
2. Approvazione bilancio di previsione esercizi finanziari 2020/2022 e della nota integrativa.
3. Riconoscimento debito fuori bilancio, Ditta Servizi Funebri Graziano s.r.l. per il recupero e trasferimento di salma.

Sono presenti a video e riconosciuti i Consiglieri, Marino, Napoli, Tancredi e Venturi.

Assume la presidenza il consigliere Venturi.

Si procede con il primo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente l'approvazione del D.U.P. esercizi finanziari 2020 – 2022, viene esposta dal responsabile servizio finanziario fornendo gli opportuni chiarimenti e rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori.

Il Consigliere Napoli chiede che si tenga conto in sede di seduta consiliare anche della variazione del piano triennale 2020/2022, sul quale ritiene si debbano esprimere nuovamente anche i Revisori dei Conti.

Il Consigliere Marino chiede di attenzionare le problematiche COVID legate all'assistenza per famiglie disagiate, chiede di voler specificare da parte del competente Capo Area se è già prevista una programmazione in tal senso ed eventualmente valutare l'utilizzo del fondo di riserva per tali finalità.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, si esprimono nei seguenti termini: il consigliere Marino si astiene dalla votazione, il consigliere Napoli vota contrario mentre i consiglieri Tancredi e Venturi, votano favorevolmente la proposta.

Si procede con il secondo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente l'approvazione bilancio di previsione esercizi finanziari 2020/2022 e della nota integrativa, viene esposta dal responsabile servizio finanziario fornendo gli opportuni chiarimenti e rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile Finanziario e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, esprimono parere nei seguenti termini: Marino e Napoli votano in senso contrario, mentre i consiglieri Tancredi e Venturi votano in senso favorevole.

Si procede con il terzo punto all'ordine del giorno.

La proposta inerente il riconoscimento debito fuori bilancio, Ditta Servizi Funebri Graziano s.r.l. per il recupero e trasferimento di salma, viene esposta dal responsabile servizio finanziario fornendo gli opportuni chiarimenti e rappresentando che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile Finanziario e parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori.

Si passa alla votazione della proposta per cui i componenti della II Commissione Consiliare, Marino, Napoli, Tancredi e Venturi, sentite le delucidazioni fornite da parte del responsabile finanziario, esprimono parere favorevole e invitano il responsabile del servizio competente, ove previsto al recupero delle somme.

A questo punto, non essendoci altro da deliberare la Commissione chiude i lavori alle ore 11:50.

Approvato I componenti
Marino
Napoli
Tancredi

Approvato Il Presidente
Venturi

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive digitalmente per conferma.

Il Presidente del Consiglio

f.to: G. Tripoli

Il Consigliere Anziano

f.to: M. Venturi

Il Segretario Generale

f.to: C. Pirrone

E' copia conforme per uso amministrativo. <i>Li</i> Il Segretario Generale 	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico CERTIFICA Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi a decorrere dal al..... <i>Li</i> <table border="0"><tr><td>Il Messo Comunale</td><td>Il Segretario Generale</td></tr><tr><td><i>f.to</i></td><td><i>f.to</i></td></tr></table>	Il Messo Comunale	Il Segretario Generale	<i>f.to</i>	<i>f.to</i>
Il Messo Comunale	Il Segretario Generale				
<i>f.to</i>	<i>f.to</i>				

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 NOV. 2020

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);

☒ Perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Li 27 NOV. 2020

Il Segretario Generale

f.to C. Pirrone

COMUNE DI SANTA FLAVIA

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	20
2.1.1 Popolazione	Pag.	22
2.1.3 Economia insediata	Pag.	24
2.1.4 Territorio	Pag.	25
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	26
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	29
2.2 Organismi gestionali	Pag.	30
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	31
3 Accordi di programma	Pag.	32
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	35
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	48
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	54
10 Sezione operativa	Pag.	89
10.1 Sezione operativa dettagli per missione/programma	Pag.	90
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	165
12 Spese per le risorse umane	Pag.	166
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	167
Valutazioni finali	Pag.	168

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.

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire una omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Gli strumenti della programmazione degli enti locali:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- h) le variazioni di bilancio;
- i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio.

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.

Il Documento unico di programmazione è predisposto in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica per missioni/programmi del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa. Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per missioni / programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

L'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Mentre, l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'esercizio 2020 si caratterizza per le notevoli difficoltà per gli Enti locali di dotarsi del Bilancio di previsione, prorogato al 31 ottobre 2020 a causa delle incertezze legate al periodo covid_19, all'entità dei trasferimenti, soprattutto regionali, ed al correlato gettito dei tributi locali.

Qualora lo scenario futuro dovesse rivelarci che le previsioni delle entrate risultano sovrastimate, l'Amministrazione dovrà correre ai ripari con le opportune variazioni di bilancio o alla stessa riapprovazione.

Pur di fronte a queste incertezze, la predisposizione del Bilancio è stata uniformata ai principi previsti dall'Ordinamento finanziario e contabile (unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario, pubblicità, competenza e prudenza) al fine di soddisfare le esigenze informative dei cittadini, amministratori, organi di controllo, dipendenti, finanziatori e creditori.

In particolare, l'attività programmatoria è stata incentrata sul contenimento tra il principio di prudenza e il principio di veridicità, al fine di conseguire il giusto equilibrio dall'attuazione dei due postulati. Infatti, se da un lato è importante iscrivere in Bilancio le entrate ragionevolmente accertabili nel periodo considerato e le spese nel limite degli impegni sostenibili, d'altra parte bisogna evitare che l'esigenza di rappresentare in modo veritiero le potenzialità dell'Ente possa essere compromessa da un eccesso di prudenza, che limiterebbe peraltro l'attività programmatoria, benché durante l'anno, assumano rilevante importanza gli aggiustamenti al Bilancio.

Il Bilancio di previsione 2020/2022 è il sesto bilancio dall'entrata in vigore per tutti gli enti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

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 che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

L'Ente ha approvato, con deliberazione di G.C. n. 91 del 27/11/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato

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

1. PIANO OPERATIVO SULLA TRASPARENZA, LA SICUREZZA E LA LEGALITÀ

Ogni singolo cittadino deve poter avere la possibilità di contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Pertanto la trasparenza è una delle condizioni indispensabili per attuare una costante comunicazione con i cittadini e raggiungere una condivisione degli obiettivi. Legalità e Sicurezza di un territorio partono da una certezza, il controllo ed il senso civico dello stesso. Per questo si vuole promuovere la fruizione in tutti i suoi angoli, rendere vissuto ogni mattone e renderlo più sicuro.

Si vuole un Paese libero di appartenerci, libero di includere, libero di vivere

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Realizzare un sistema di partecipazione alla vita amministrativa online per i cittadini, pensando di progettare una piattaforma per e-democracy del Comune di Santa Flavia, implementandola con software possibilmente gratuito per la gestione delle indagini e dei sondaggi on line;
- Erogare servizi digitali al cittadino attraverso il sito istituzionale del Comune;
- Mettere a punto, anche con la collaborazione delle forze dell'ordine, un Piano Operativo per implementare il sistema di Videosorveglianza già esistente estendendolo ai punti di maggior interesse della collettività;
- Realizzare una mappa interattiva dei servizi presenti sul territorio comunale;
- Realizzare e migliorare l'illuminazione pubblica nelle aree periferiche e in quelle scarsamente illuminate;
- Prevedere specifici corsi indirizzati agli anziani per spiegare le più comuni pratiche di truffa ai loro danni;
- Promuovere le attività dello sportello anti-usura;
- Attivare azioni di educazione alla legalità nelle scuole.

2. DISEGNO DEL TERRITORIO CHE PARTA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, DALLE RISORSE ENDOGENE, DALLE TRADIZIONI CULTURALI, TURISTICHE E SPORTIVE, PER NUOVE PROSPETTIVE DI LAVORO

L'intento è quello di mirare allo sviluppo sulla base del rispetto dell'ambiente, attraverso l'innovazione digitale che porti ad un nuovo modo di interpretare il territorio come, ad esempio, la gestione dei rifiuti, sino ad arrivare ad un piano che preveda l'uso intelligente delle energie rinnovabili. Tutti settori che, oltre a creare opportunità occupazionali, rappresentano sensibili risparmi per l'intera collettività. Lo Sport vuol dire sfruttare le grandi potenzialità di questo settore nell'ambito del turismo, del commercio e dell'economia, senza trascurare i valori positivi che esso è in grado di rendere soprattutto tra i giovani.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Incentivare il compostaggio domestico per contenere il costo di smaltimento;
- Attivare un sistema di controllo sulla produzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti, premiando, con la riduzione della TARI, i cittadini e le attività produttive più virtuose;
- Porre un freno al fenomeno del randagismo, anche con la realizzazione di un Canile Comprensoriale, attraverso l'azione congiunta con gli Enti Locali contigui;
- Usare tecnologie a risparmio energetico per l'illuminazione pubblica;
- Realizzare due campi polivalenti al piano sfondatore a Porticello con possibilità di praticare sport come calcio, basket e pallavolo;
- Realizzare un campo regolamentare di bocce a Porticello, uno a Sant'Elia e Santa Flavia;
- Creare un'area Sportiva attrezzata nella Zona di Bellacera e Ranterìa
- Istituire un piano per incentivare e di rendere lo sport e la pratica dell'attività sportiva tra le diverse generazioni;
- Fornire corsi di ginnastica dolce gratuiti agli Over 65;
- Creare delle aree attrezzate con giochi per bambini su spazi liberi del territorio attraverso sistemi innovativi di partecipazione privata e provvedere all'immediato ripristino di quelle esistenti;
- Valorizzare ancora di più le Feste Patronali e far sì che esse siano inserite in percorsi turistici religiosi.
- Implementare il supporto amministrativo e, se possibile, economico alle Rassegne Teatrali e Musicali presso il Parco Archeologico di Solunto;
- Realizzare un Calendario Annuale di Eventi Culturali, Sportivi e Ricreativi con il coinvolgimento delle Associazioni;
- Esternalizzare la Gestione dello Stadio Comunale, garantendone la fruibilità alle associazioni sportive locali, alle Istituzioni Scolastiche comunali ed alle associazioni locali che si occupano delle persone con disabilità.
- Rimodulare il Regolamento di utilizzo della Villa Comunale e del patrimonio pubblico;
- Pianificare la cura del verde pubblico attraverso la stesura di un regolamento che preveda anche l'utilizzo di risorse dei privati;
- Ripristinare e valorizzare Piano Sfondatore attraverso il recupero di risorse già assegnate all'Ente Locale;
- Recuperare il Lido Olivella, in sintonia con le Istituzioni Regionali e Demaniali proprietarie di esso, per riconsegnare ai cittadini la spiaggia storica dal Lido all'Uccellaia;
- Realizzare il Museo del Mare.

3. RIQUALIFICAZIONE E RILANCIO DELL'EDILIZIA POPOLARE

Attraverso la stesura di un Protocollo di Intesa con l'Istituto Case Popolari di Palermo, una volta approvato il disegno di legge regionale per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni degli IACP, per l'attivazione di azioni e finanziamenti pubblici.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Individuare, se possibile, aree da destinare alla costruzione di alloggi di ERP;
- Adottare Piani di recupero per immobili ubicati nel centro storico da destinare ad edilizia residenziale pubblica.

4. PIANO DI INTERVENTO SULLE INFRASTRUTTURE E SULLA MOBILITÀ DEL TERRITORIO

L'intento è quello di rendere il paese più vivibile, con una nuova visione della mobilità, che razionalizzi il traffico e che punti al benessere del cittadino.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Completare l'Iter di Approvazione del PRG;
- Porre mano ad azioni di recupero del Patrimonio Edilizio Esistente;
- Snellire, ove possibile, le procedure amministrative con l'obiettivo di incentivare l'attività edilizia più moderna, innovativa e compatibile con l'esigenza di rispetto dello straordinario patrimonio ambientale del nostro territorio;
- Realizzare la rotatoria su via G. Falcone all'altezza di via Collegio Romano;
- Porre mano ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade nelle contrade Bellacera, Ranteria, Cefalà ed Accia;
- Individuare aree da destinare al parcheggio, anche a pagamento;
- Potenziare la rete del trasporto pubblico locale con dei bus navetta verso il mare e verso le contrade Accia, Bellacera, Ranteria e Cefalà, attraverso convenzione con il concessionario AST;
- Pedonalizzare le aree di Largo Trizzanò, di Largo San Nicolicchio, di Via dei Cantieri a Sant'Elia;
- Riqualificare la storica Villa Filangeri ed il giardino annesso;
- Individuare o realizzare strutture destinate a Servizi Igienici per il Pubblico sul territorio;
- Ampliare e riqualificare il Cimitero Comunale;
- Recuperare e realizzare la progettazione sull'Edilizia Scolastica;
- Collaborare con le autorità preposte alla cura ed alla tutela del demanio per la realizzazione di un Porto Turistico, in sinergia con le istanze della marineria locale e degli stakeholder;
- Collaborare con le autorità preposte alla cura ed alla tutela del demanio, per la riqualificazione del Porto Peschereccio attraverso opere di dragaggio.

5. OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E DELLE SPESE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E RILANCIO DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE ALL'ENTE

Il comune di Santa Flavia è tra i pochi del comprensorio a non avere dichiarato il dissesto tentando di garantire continuamente la messa in sicurezza dei conti pubblici e ad avere avviato la stabilizzazione a tempo indeterminato dei contrattisti.

La grande sfida dei prossimi anni sarà garantire l'efficienza della macchina burocratica e salvaguardare i posti di lavoro di tutti.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Dare continuità al Processo di Stabilizzazione del Personale contrattista;
- Completare l'organico dei dipendenti rafforzando prioritariamente l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale;
- Continuare ad erogare Formazione al Personale, utilizzando tutte le opportunità a costo zero per l'Ente;
- Continuare l'azione di risanamento del Bilancio Comunale, mettendo viepiù in sicurezza i conti dell'ente;
- Continuare l'azione finalizzata ad attivare la riscossione diretta di tutte le imposte locali, sgravando così i cittadini dei costi legati alla loro riscossione.

6. SOSTEGNO ALLE POLITICHE SOCIALI ED ECONOMICHE

L'obiettivo prioritario è il miglioramento dell'efficienza dei servizi, indirizzati soprattutto ai giovani e per coloro che giovani non sono più.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Realizzare un Centro di vendita diretta del Pescato presso il Mercato Ittico di Porticello;
- Attivare la Consulta della Pesca e dell'Economia Ittica;
- Creare una Consulta Giovanile;
- Dare vita a Borse di Studio Scolastiche, che contribuiscano ad alleviare il peso delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie degli studenti più capaci e meritevoli
- Attivazione delle Borse Lavoro per i Giovani e cittadini over 55 anni;
- Utilizzo diretto dei beni confiscati per finalità di interesse collettivo.

GLI INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Nella programmazione complessiva dell'attività dell'amministrazione si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

- rispettare il pareggio di bilancio così come da nuova normativa, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
- rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);
- rispettare i limiti in materia di spese di personale e di società partecipate;
- procedere al recupero di sacche di elusione ed evasione dei tributi comunali con progetti specifici e finalizzati;
- pesare il meno possibile sul bilancio familiare e delle imprese;
- realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo del paese;
- sviluppare l'attività di controllo sul corretto funzionamento della "macchina comunale";
- ricercare nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali;
- proseguire nella politica di aziendalizzazione e modernizzazione dell'apparato comunale, anche attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze.

Gli obiettivi e gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance sono contenuti nella deliberazione di G.M. n. 25 del 03/04/2019.

A mente dell'art. 21, VI comma del D. Lgs. n. 50/2016 si prevede l'adozione del programma biennale di forniture e servizi nel quale sono contenuti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Non sono, invece, previsti acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, si è provveduto alla modifica del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici e alla contestuale riorganizzazione della macrostruttura comunale

A seguito della richiamata riorganizzazione le aree dell'Ente sono state rimodulate in sette, è stata inglobata l'Area VI – Mercato Ittico nella più ampia Area VI – Sviluppo Economico, riassegnando le attività del SUAP e le attività di manutenzione straordinaria del Mercato Ittico al Responsabile di Area Sviluppo Economico (Area VI);

Per quanto sopra detto riteniamo di suddividere il programma di questa amministrazione in macro settori e programmi che attengono e abbracciano le Linee Programmatiche nei vari ambiti di intervento dell'Ente che sono: Personale, Turismo, Cultura, politiche Scolastiche e Politiche Sociali.

I programmi da assegnare alle varie aree dell'Ente per il perseguimento delle politiche essenziali, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, e da cui derivano i progetti e i singoli interventi da realizzare nel corso del mandato sono i seguenti

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti l'area con particolare riguardo all'accesso agli atti amministrativi facendo assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa oltre che a garanzia dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione del privato cittadino al procedimento amministrativo anche a misura preventiva e trasversale di lotta ai fenomeni corruttivi e all'illegalità della pubblica amministrazione, gestione del personale.

Motivazione delle scelte: Il programma contiene la descrizione sommaria delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'azione amministrativa dell'Ente più efficiente ed efficace nei confronti della cittadinanza. Le scelte dipendono da un programma caratterizzato dall'esiguità di risorse, tuttavia la tipologia di obiettivi da raggiungere comporta più che il materiale utilizzo di risorse finanziarie, che pur sono necessarie, un diverso approccio al lavoro da parte dei componenti l'area funzionale e la relativa gestione delle risorse umane. In questo contesto specifica importanza assume il dato formativo che sarà realizzato con un minimo esborso e per quanto possibile in house.

Finalità da conseguire: Tra le altre finalità generali del programma si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti l'ottemperanza agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di dematerializzazione degli atti amministrativi e loro conservazione. In relazione alle attività istituzionali, il programma contempla il miglioramento delle misure di comunicazione pubblica nei confronti della cittadinanza continuando a rendere disponibile sul sito l'audizione delle sedute di consiglio comunale.

Investimento: Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

All'interno dei compiti dell'Area Affari Generali, sono stati assegnati anche le responsabilità dei Servizi Demografici con le indicazioni di cui di seguito

Programma
SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: Avv. Patrizia LI VIGNI

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti l'area con particolare riguardo all'adeguamento alla normativa vigente in tema di separazioni tra coniugi, unioni civili, passaggio nell'anagrafe unica nazionale.

Motivazione delle scelte: Il programma contiene la descrizione sommaria delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere i servizi demografici sempre più efficienti per rispondere all'utenza con la massima tempestività e professionalità. Al fine di assicurare i servizi che il Comune gestisce per conto dello Stato, fra cui il servizio elettorale, è stato completato il passaggio del DB dell'applicativo della ditta ANDROMEDA INFORMATICA S.R.L., poi fallita con RG 477/2018 del Tribunale di Milano ad altra piattaforma, pertanto, nell'esercizio 2020, si continuerà a garantire il servizio di manutenzione e assistenza software e hardware.

Finalità da conseguire: assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei modi e nei termini in essa richiamati;

Investimento: Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali e per il passaggio alla nuova piattaforma applicativa per i servizi demografici.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, verifica delle risorse e degli impieghi della finanza locale

Motivazione delle scelte: Il ruolo del servizio finanziario è quello stabilito dalla legge e dai regolamenti interni rispetto ai quali sussistono specifici parametri di limitazione delle attività discrezionali e di inderogabilità delle norme che presiedono alla corretta gestione delle entrate, delle spese e della stessa finalità di programmazione. Tuttavia il programma contempla un più ampio ruolo del Servizio preposto a garantire la totale trasparenza e correttezza dei dati contabili, analizzando i residui e riallocando le risorse da utilizzare.

Il programma inerisce anche a tutte le attività concernenti le entrate tributarie per le quali occorre prendersi cura dell'organizzazione sia in termini di risorse strumentali che di risorse umane. La politica tributaria è fondamentale per la salvaguardia delle entrate e dovrà essere corroborata dal rispetto delle procedure, dall'individuazione e contrasto dell'evasione/elusione nonché, ove necessario, dall'esternalizzazione dei servizi la cui gestione dall'esterno può generare maggiore efficienza ed economie di scala.

Finalità da conseguire: Il programma implica le attività di supporto e di controllo per antonomasia. Le finalità sono, quindi, individuabili nell'adempimento snello, efficace e produttivo del controllo e poi dell'esecuzione attraverso la programmazione, la verifica, l'analisi, i pagamenti, le comunicazioni ed infine le rendicontazioni.

Investimento: Si prevedono spese d'investimento necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e all'avvio di un servizio esterno di riscossione dei tributi TARI e TOSAP e del ruolo coattivo.

Erogazione di servizi di consumo: Tutte le attività di line e di staff afferenti al programma.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

All'interno dei compiti dell'Area Economico Finanziaria, sono stati assegnati anche le responsabilità dei Servizi Informatici con le indicazioni di cui di seguito

Programma
SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: Dott. Angelo Benfante

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti il settore.

Motivazione delle scelte: Il programma contiene la descrizione sommaria ed a livello di principi programmatici delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'Ente più efficiente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dei software in dotazione presso l'Ente.

Finalità da conseguire: Tra le altre finalità generali del programma si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti i servizi informatici.

Investimento: Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali e secondo le indicazioni delle linee programmatiche e di mandato.

Erogazione di servizi di consumo: si vedano punti precedenti.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Programma
AREA III – URBANISTICA ED EDILIZIA E AMBIENTE

Responsabile: Ing. Irene Gullo

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, la scelta politica dell'Ente mira ad una continuità del percorso intrapreso puntando sul decoro urbano quale fonte di attrattiva turistica di qualità da attuarsi anche perseguendo gli abusi edilizi, nonché attraverso la definizione di quei procedimenti atti ad evitare responsabilità civile dell'Ente nei confronti dei terzi, con particolare riferimento alle procedure espropriative.

Motivazione delle scelte: Appare indubbio affermare che la programmazione dell'Area è strettamente connessa anche all'integrazione delle attività del SUAP, da integrare con il SUE e da informatizzare integralmente, cui si tenterà di far fronte con risorse proprie, e utilizzando anche eventuali risorse regionali e nazionali. La corretta gestione delle risorse umane da una parte e l'utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilievo dal punto di vista della digitalizzazione, è la priorità legata ad esigenze di sviluppo locale dettata dalla dotazione progettuale dell'Ente.

Finalità da conseguire: le finalità del programma sono quelle inerenti al mero svolgimento delle funzioni proprie di un ufficio preposto alla gestione della Urbanistica e dell'edilizia con la programmazione dei lavori legati all'ambiente secondo canoni di innovazione, semplificazione e orientamento a prospettive di sviluppo locale.

Finalità Investimento: Le spese di investimento sono legate al corretto svolgimento delle attività inerenti al progetto e afferiscono, oltre a quanto riportato nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, precipuamente all'innovazione del servizio SUAP-SUE oltreché ad eventuali risorse strumentali necessarie allo svolgimento e perfezionamento dei servizi resi. Altri investimenti sono legati al potenziamento della raccolta differenziata.

Erogazione di servizi di consumo: Servizi propri delle attività istituzionali oggetto di programma.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Programma
AREA IV – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Responsabile: Ing. Daniela Bonsignore sino al 06/03/2020, Interim Ing. Irene Gullo

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, la scelta politica dell'Ente mira ad una continuità del percorso intrapreso e riferito al programma lavori pubblici e salvaguardia del patrimonio dell'Ente.

Motivazione delle scelte: Anche per l'esercizio corrente, appare indubbio affermare che la programmazione dei lavori pubblici e degli interventi manutentivi a salvaguardia della conservazione del patrimonio comunale costituiscono un momento importante nella vita politico-amministrativa dell'ente locale territoriale, cui si tenderà di far fronte con risorse proprie, regionali e nazionali. La corretta gestione delle risorse umane da una parte e l'utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione di interventi infrastrutturali di rilievo è la priorità legata ad esigenze di sviluppo locale dettata dalla dotazione progettuale dell'Ente

Finalità da conseguire: le finalità del programma sono quelle inerenti al mero svolgimento delle funzioni proprie di un ufficio preposto alla gestione della programmazione dei lavori e del patrimonio secondo canoni di innovazione, semplificazione e orientamento a prospettive di sviluppo locale. La gestione delle risorse umane deve assumere un ruolo di primaria importanza in considerazione del fatto che la concreta attuazione delle scelte programmatiche è legata allo svolgimento del lavoro del team.

Finalità Investimento: Le spese di investimento sono legate al corretto svolgimento delle attività inerenti al progetto, rientranti nei compiti della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020 e afferiscono, oltre a quanto riportato nell'elenco annuale del piano triennale delle opere pubbliche, precipuamente al mantenimento del patrimonio comunale oltreché ad eventuali risorse strumentali necessarie allo svolgimento e perfezionamento dei servizi resi.

Erogazione di servizi di consumo: Servizi propri delle attività istituzionali oggetto di programma.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Programma
AREA V - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI TEMPO LIBERO

Responsabile: Dott.ssa Laura Lo Presti

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti il settore, incremento dell'attività lavorativa in sostituzione dell'assistenza economica, anche tramite il piano di zona ed i trasferimenti regionali, promozione attività artigianali con mostre, fiere e mercati, potenziamento attività sportivo ricreativa e ludiche.

Motivazione delle scelte: Il programma contiene la descrizione sommaria ed a livello di principi programmatici delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'Ente più efficiente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa nei confronti della cittadinanza. Le scelte dipendono da un programma caratterizzato dall'esiguità di risorse.

Finalità da conseguire: Tra le altre finalità generali del programma si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti i servizi rivolti ad anziani e disabili, razionalizzazione del servizio di assistenza sociale. L'organizzazione di eventi culturali ovvero ricreativi mirerà, ove possibile, a legare ogni manifestazione a specifici presupposti di promozione della realtà locale.

Investimento: Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltretutto l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali.

Erogazione di servizi di consumo: si vedano punti precedenti.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Programma

AREA VI – MERCATO ITTICO – dal 21/04/2020 SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile: Ad Interim sino al 02/02/2020 Ten. D'Acquisto Anna Maria – Dott. Gaetano Parrotta

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti l'attività del mercato ittico.

Motivazione delle scelte: Il programma contiene la descrizione sommaria ed a livello di principi programmatici delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'Ente più efficiente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa per i servizi afferenti l'attività del mercato ittico.

Finalità da conseguire: Tra le altre finalità generali del programma si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti il mercato ittico e lo sviluppo economico, anche attraverso la collaborazione dell'Ufficio SUAP con il nuovo SUE da attivare.

Investimento: Gli investimenti concernono precipuamente il funzionamento del mercato ittico

Erogazione di servizi di consumo: si vedano punti precedenti.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

Programma
AREA VII - VIGILANZA E SICUREZZA URBANA

Responsabile: Ten. D'Acquisto Anna Maria

Descrizione del programma: Compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, incremento del grado di efficienza ed efficacia dei servizi afferenti il settore vigilanza.

Motivazione delle scelte: Il programma contiene la descrizione sommaria ed a livello di principi programmatici delle iniziative da attivare nel corso dell'esercizio al fine di rendere l'Ente più efficiente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa nei confronti della cittadinanza. Le scelte dipendono da un programma caratterizzato dall'esiguità di risorse, tuttavia la tipologia di obiettivi da raggiungere comporta più che il materiale utilizzo di risorse finanziarie, che pur sono necessarie, un diverso approccio al lavoro da parte dei componenti la squadra e la relativa gestione delle risorse umane.

Finalità da conseguire: Tra le altre finalità generali del programma, oltre ai compiti contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, si sottolinea la definizione dei procedimenti inerenti le attività di vigilanza e prevenzione degli abusi. In relazione alle attività istituzionali, il programma contempla l'assistenza nei confronti della cittadinanza ed a supporto degli organi politici. Particolare rilevanza verrà data all'attività di controllo del territorio e della repressione nei confronti dei trasgressori del servizio di raccolta differenziata

Investimento: Gli investimenti concernono precipuamente l'adeguamento delle postazioni di lavoro alle disposizioni vigenti oltreché l'acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività istituzionali. Altri investimenti sono legati al potenziamento dei servizi di controllo e repressione legati alla raccolta differenziata.

Erogazione di servizi di consumo: si vedano punti precedenti.

Risorse umane da impiegare: unità di personale assegnate secondo il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare: Strumenti in dotazione alle singole unità organizzative ed eventuali nuove acquisizioni secondo le determinazioni della pianificazione operativa.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Santa Flavia

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.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.953
Popolazione residente a fine 2018 (art. 156 D.Lvo 267/2000)	n.			11.242
	di cui:	maschi	n.	5.509
		femmine	n.	5.733
	nuclei familiari		n.	4.434
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018	n.			11.239
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
Immigrati nell'anno	n.	saldo naturale	n.	0
Emigrati nell'anno	n.	0		
		157		
di cui		saldo migratorio	n.	-157
In età prescolare (0/6 anni)			n.	867
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	928
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.086
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.497
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.864

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2014	0,00 %		
2015	0,00 %		
2016	0,00 %		
2017	0,00 %		
2018	0,00 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			
Anno	Tasso		
2014	0,00 %		
2015	0,00 %		
2016	0,00 %		
2017	0,00 %		
2018	0,00 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	0	entro il	31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente			
Laurea	0,00 %		
Diploma	0,00 %		
Lic. Media	0,00 %		
Lic. Elementare	0,00 %		
Alfabeti	0,00 %		
Analfabeti	0,00 %		

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività esistenti nel comune sono le seguenti:

- 1) Una numerosa flotta peschereccia di piccola stazza che è la maggiore attività della frazione di Porticello;
- 2) Quattro alberghi uno nella frazione di Solanto, uno nella frazione di Sant'Elia, uno nella frazione di Porticello, uno a Santa Flavia;
- 3) Un Ristorante agriturismo a Santa Flavia ed Un Agriturismo in c/da Cefala;
- 4) Due trattorie nella frazione di Sant'Elia con annesso pizzerie, Nove nella frazione di Porticello di cui Tre con annesso pizzerie, Tre a Santa Flavia di cui Due con annesso pizzerie, Uno Ristorante con annessa Pizzeria c/o le rovine di Solunto;
- 5) Tre pizzerie nella frazione di Porticello, Una a Santa Flavia con annesso il Bar;
- 6) Un Bar con gelateria e Tre chioschi a Sant'Elia, Nove Bar a Porticello con annesso gelaterie, Tre a Santa Flavia;
- 7) Due pub uno a Santa Flavia e l'altro nella Frazione di Sant'Elia
- 8) Due Lidi balneari nella zona di Fondachello;
- 9) Diverse imprese artigianali edilizia;
- 10) Altre attività commerciali ed artigianali;

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km ^q		14,46
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali		Km. 4,00
* Provinciali		Km. 14,00
* Comunali		Km. 27,00
* Vicinali		Km. 7,30
* Autostrade		Km. 1,80
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐	No ☒
* Artigianali	Si ☐	No ☒
* Commerciali	Si ☐	No ☒
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
Si ☐	No ☒	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	4	C.1	18	12
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	0	C.5	0	0
B.1	37	37	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	7	7
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	41	41	TOTALE	25	19

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	31

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
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
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	4	4	A	4	4
B	37	37	B	37	37
C	18	12	C	18	12
D	7	7	D	7	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	66	60

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

SETTORE	DIPENDENTE
AREA I - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI	Avv. Patrizia Li Vigni
AREA II - ECONOMICA FINANZIARIA E INFORMATICA	Dott. Angelo Benfante
AREA III – URBANISTICA ED EDILIZIA E AMBIENTE	Ing. Irene Gullo
AREA IV – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Ing. Daniela Bonsignore sino al 06/03/2020, Interim Ing. Irene Gullo
AREA V - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI TEMPO LIBERO	Dott.ssa Laura Lo Presti
AREA VI – MERCATO ITTICO – SVILUPPO ECONOMICO	Ad Interim sino al 02/02/2020 Ten. D'Acquisto Anna Maria – Dott. Gaetano Parrotta
AREA VII - VIGILANZA E SICUREZZA URBANA	Comandante Anna Maria D'Acquisto

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2019			Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Asili nido	n.	1	posti n.	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	3	posti n.	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	3	posti n.	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	1	posti n.	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	0
Rete fognaria in Km									
- bianca				0,00		0,00		0,00	0,00
- nera				0,00		0,00		0,00	0,00
- mista				0,00		0,00		0,00	0,00
Esistenza depuratore			Si	No	X	Si	No	X	No
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	No	X	Si	No	X	No
Aree verdi, parchi, giardini			n.	0	n.	0	n.	0	n.
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	hq.	0,00
Rete gas in Km			n.	0	n.	0	n.	0	n.
Raccolta rifiuti in quintali				0,00		0,00		0,00	0,00
- civile				0,00		0,00		0,00	0,00
- industriale				0,00		0,00		0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si	No	X	Si	No	X	No
Esistenza discarica			Si	No	X	Si	No	X	No
Mezzi operativi			n.	4	n.	4	n.	4	n.
Veicoli			n.	5	n.	5	n.	5	n.
Centro elaborazione dati			Si	X	No	Si	X	No	X
Personal computer			n.	0	n.	0	n.	0	n.
Altre strutture (specificare)									

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

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

Denominazione Consorzio/i

CO.IN.R.E.S. (ATO RACCOLTA RIFIUTI) OPERATIVO PER IL COMUNE DAL 16 FEBBRAIO 2006. Attualmente in liquidazione e in attesa del nuovo A.R.O.

– Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

22 COMUNI (BAGHERIA, SANTA FLAVIA, MISILMERI MARINEO, BOLOGNETTA, FICARAZZI, VILLABATE, VILLAFRATI, CAFALA' DIANA, GODRANO, ALTAVILLA MILICIA, MEZZOJUSO, LERCARA FRIDDI, CASTRONVO, VICARI, ROCCAPALUMBA, CASTELDACCIA, ALIA, CIMINNA, VENTIMIGLIA DI SICILIA, BAUCINA, CAMPOFELICE DI FITALIA, PROVINCIA DI PALERMO

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:

- CO.IN.R.E.S.;
- Metropoli Est Srl.
- S.R.R. Palermo Provincia Est
- A.T.I. Assemblée Territoriale Idrica
- AMAP S.p.A.

Società ed organismi gestionali		%
COINRES		4,940
Metropoli Est Srl		8,00
S.R.R. Società Consortile		1,18
A.T.I. Assemblée Territoriale Idrica		1,12
AMAP S.p.A.		0,00000977 %

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 l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione di G.M. n. 88 del 26/10/2017, l'Ente ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 171/2016, come modificato dal D. Lgs 100/2017 in merito alla ricognizione e verifica delle partecipazioni possedute ed ha provveduto a comunicare i dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP)

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:	
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	
Durata:	

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi: - Funzioni o servizi: - Trasferimenti di mezzi finanziari: - Unità di personale trasferito:
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi: - Funzioni o servizi: - Trasferimenti di mezzi finanziari: - Unità di personale trasferito:
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022
			Importo totale
Accantonamento di cui all'art. 12 comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	Importo (in euro) 0,00		

Vedasi deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 15/10/2020

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	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione		APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
	Regione	Provincia	Comune							Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale	Immobili		Importo	Tipologia (7)
										0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Legenda

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

Vedasi deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 15/10/2020

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	5.155.169,80	5.418.925,61	6.442.996,13	6.280.176,66	6.196.175,66	6.260.175,66	- 2.527
Contributi e trasferimenti correnti	1.941.240,87	1.810.544,03	2.203.769,80	2.852.794,79	2.094.575,32	1.934.321,63	29.450
Extra tributarie	412.257,16	500.684,88	1.118.850,60	1.028.031,00	971.171,00	968.371,00	- 8.117
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.508.667,83	7.730.154,52	9.765.616,53	10.161.002,45	9.261.921,98	9.162.868,29	4.048
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	66.274,63	14.763,00	29.763,24	44.845,00	0,00	0,00	50.672
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.574.942,46	7.744.917,52	9.795.379,77	10.205.847,45	9.261.921,98	9.162.868,29	4.190
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	181.630,77	398.443,00	11.210.792,31	14.735.149,31	14.449.430,44	645.030,00	31.437
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	1.077.260,34	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	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	89.740,00	49.333,16	65.693,01	96.024,88	0,00	0,00	46.172
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	271.370,77	447.776,16	11.276.485,32	15.908.434,53	14.449.430,44	645.030,00	41.076
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.158.858,34	5.483.451,65	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	5.158.858,34	5.483.451,65	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.005.171,57	13.676.145,33	29.071.865,09	34.114.281,98	31.711.352,42	17.807.898,29	17.344

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	
Tributarie	4.079.120,79	4.624.646,71	10.184.931,96	8.875.676,87	- 12,854
Contributi e trasferimenti correnti	1.649.776,39	2.244.868,40	2.669.126,85	3.372.420,39	26,349
Extratributarie	437.300,62	402.901,23	2.229.187,65	1.806.662,59	- 18,954
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.166.197,80	7.272.416,34	15.083.246,46	14.054.759,85	- 6,818
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)	6.166.197,80	7.272.416,34	15.083.246,46	14.054.759,85	- 6,818
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	235.868,53	161.365,78	11.545.417,66	15.271.966,48	32,277
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	1.077.260,34	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)	235.868,53	161.365,78	11.545.417,66	16.349.226,82	41,607
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.863.596,72	5.097.787,66	8.385.663,99	8.170.087,93	- 2,570
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.863.596,72	5.097.787,66	8.385.663,99	8.170.087,93	- 2,570
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.265.663,05	12.531.569,78	35.014.328,11	38.574.074,60	10,166

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 5.155.169,80	2 5.418.925,61	3 6.442.996,13	4 6.280.176,66	5 6.196.175,66	6 6.260.175,66	7 - 2.527

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 4.079.120,79	2 4.624.646,71	3 10.184.931,96	4 8.875.676,87	- 12,854

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,00000	0,00000	0,000	0,000
Altri fabbricati residenziali	0,00000	0,00000	0,000	0,000
Altri fabbricati non residenziali	0,00000	0,00000	0,000	0,000
Terreni	0,00000	0,00000	0,000	0,000
Aree fabbricabili	0,00000	0,00000	0,000	0,000
TOTALE			0,000	0,000

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che non prevede più il blocco dei tributi previsto per gli anni 2016, 2017 e 2018. Pertanto, per l'esercizio 2020 sono state determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, con deliberazioni del Consiglio Comunale 41/2020, 58/2020 e 60/2020, riguardanti rispettivamente IMU, addizionale comunale IRPEF e TARI.

Le aliquote IMU previste per il 2020 sono state approvate con atto del Consiglio Comunale n. 41 del 13/07/2020, a mente dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che con l'abolizione della "IUC" abolisce la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), riconfermandosi in generale gli introiti storicizzati degli anni precedenti per i due tributi considerati.

La previsione dell'addizionale comunale IRPEF, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze, ma potrebbe subire cambiamenti nel gettito tenuto conto dell'emergenza covid-19; si è ravvisata la necessità di aumentare l'aliquota allo 0,80% già dall'anno 2020 a copertura del certo aumento del disavanzo da adeguamento del FCDE, della copertura delle spese correnti obbligatorie e del FCDE 2020/2022; addizionale approvata con atto del Consiglio Comunale n. 58 del 22/09/2020

La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è stata confermata per l'anno 2020 sulle tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI – vigenti per l'anno 2019, determinate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28 marzo dell'anno 2019, giusta previsione dell'art. 107, comma 5, del D.L. n.18/2020, a mente del quale “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020”.

L'imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni è effettuata direttamente dal Comune e il gettito dell'imposta è iscritto per € 2.500,00.

La tassa di occupazione suolo pubblico, TOSAP, è prevista un'entrata di € 75.000,00 nel triennio, sulla base delle tariffe in vigore e tien3e conto per l'anno 2020 che ai sensi dell'art. 181 del D.L. Nr. 34/2020, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), sia per le aree già occupate, sia per gli ampliamenti richiesti ai sensi dello stesso art. 181.

Il mancato introito derivante dalla concessione gratuita degli aumenti di suolo pubblico è suscettibile di essere ristorato attraverso il fondo di cui all'art.11 comma 2, lett. c) della L.R. n.9/2020, nonché attraverso apposita dotazione finanziaria del Ministero dell'Interno.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi anche per l'anno 2020 è il Dott. Angelo Benfante, collaborato dal Rag. Gaetano Alioto quale responsabile dell'ufficio I.M.U. e coadiuvati da personale part-time, di ruolo: una unità per l'Imu, tre unità per l'ufficio Tributi.

Particolare attenzione sarà posta altresì per la riscossione della TARI con la continuazione dell'attività di recupero del tributo, nonché per la TOSAP, pubblicità ed affissione, anche se introiti inerenti tributi minori.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.941.240,87	1.810.544,03	2.203.769,80	2.852.794,79	2.094.575,32	1.934.321,63	29,450

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.649.776,39	2.244.868,40	2.669.126,85	3.372.420,39	26,349

I trasferimenti erariali da parte dello Stato tratti dal sito internet del Ministero degli Interni vengono quantizzati a lordo dei recuperi effettuati in euro 184.648,93, di cui euro 151.733,30 afferiscono a rimborso quote di mutuo in ammortamento da erogare alla Cassa Depositi e Prestiti, a cui deve sottrarsi la somma di euro 51.951,28, trattenuta quale ulteriore recupero di somme a saldo Fondo Solidarietà Comunale 2020. Eccezionalmente per l'anno 2020 sono state trasferite somme per emergenza Covid_19 per l'ammontare di € 450.254,74 pertanto, il trasferimento statale definitivo è pari ad € 633.992,79.

In merito ai trasferimenti regionali, alla data odierna non sono state definitivamente attribuite le spettanze di competenza del Comune di Santa Flavia da parte della Regione Siciliana a valere sul fondo regionale esercizio 2020, sia corrente che per investimenti, e che a tale situazione è conseguita una stima dei trasferimenti effettuata sui macro valori ad oggi conosciuti. A mente dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 (legge di stabilità regionale) per il triennio 2017/2019 è ripristinato il contributo relativo al finanziamento della spesa occorrente per il costo dei lavoratori con contratto a termine di diritto privato presso l'Ente che è stata quantificata per il personale stabilizzato in € 224.015,42.

I trasferimenti regionali sono stati inseriti a lordo della rata annuale di recupero del Fondo Anticipazione Liquidità Regionale, di € 150.180,90 oltre interessi per € 9.010,85, sull'anticipazione complessiva di € 1.982.475,31, per come in più occasioni rappresentato.

I trasferimenti, oltre alle assegnazioni di contributi, sono stati stimati per come di seguito riportati:

- Trasferimenti ordinari L.R. 6/97 euro 354.755,02
- Contributi personale ex LSU euro 224.015,42.
- Contributi Investimenti euro 134.866,15

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	412.257,16	500.684,88	1.118.850,60	1.028.031,00	971.171,00	968.371,00	7 - 8,117	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	437.300,62	402.901,23	2.229.187,65	1.806.662,59	- 18.954

Fra le entrate extratributarie vengono iscritte le seguenti somme:

Per il mercato ittico, tenuto conto dell'emergenza Covid_19, lo stanziamento di € 190.000,00 di cui € 50.000,00 per diritti di mercato ed € 140.000,00 per canone posteggio coprono il costo del servizio.

Le entrate per violazioni al codice della strada sono state iscritte come da comunicazione da parte del Responsabile Area di P.M. per € 45.000,00, mentre sono stati previsti introiti per violazioni amministrative per € 100.000,00

Non sono stati previsti introiti per il servizio acquedotto considerato che il servizio non è più gestito dal Comune stante il trasferimento ad AMAP con decorrenza aprile dell'anno 2016. Sono comunque ancora da riscuotere dei residui attivi del servizio acquedotto.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	181.630,77	398.443,00	11.210.792,31	14.735.149,31	14.449.430,44	645.030,00	31.437
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	1.077.260,34	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	181.630,77	398.443,00	11.210.792,31	15.812.409,65	14.449.430,44	645.030,00	41,046

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		2020 (previsioni cassa)		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	235.868,53	161.365,78	11.545.417,66	15.271.966,48	32.277
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	1.077.260,34	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	235.868,53	161.365,78	11.545.417,66	16.349.226,82	41,607

I proventi da permessi di costruire sono stati previsti come da comunicazione dell'Ufficio Tecnico in € 150.000,00;

Sono previsti, altresì, gli importi di € 107.000,00 quali introiti da sanatoria e gli importi di € 80.000,00 quali introiti da sanzione ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001

L'importo di € 14.735.149,31 di cui al Titolo IV Entrata e il riporto dei residui riaccertati di cui al titolo VI Entrata di € 260.854,61, oltre al Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale di € 96.024,88, sommano € 15.092.028,80 e copre interamente il Titolo II della Spesa previsto in € 15.092.028,80.

Il Titolo II della spesa comprende, tra le altre, la previsione del finanziamento di € 6.700.000,00 del depuratore generale, il finanziamento assegnato per il rifacimento di Piano Stenditore per € 3.072.073,08 e la somma di € 2.762.000,00 per il completamento della rete fognante comunale, e 375.000,00 per il finanziamento della scuola K. Wojtyla, oltre al finanziamento dei loculi per l'importo di € 100.000,00.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Nel titolo VI delle Entrate ed in corrispondenza al titolo II delle Spese di Bilancio è prevista, altresì, la somma di € 260.854,61 per l'assunzione e la reimputazione di mutui a carico del Comune.

La spesa di anticipazione di cassa pari ad € 8.000.000,00;

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		154.139,34	159.511,36	138.887,65
(+) 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)		154.139,34	159.511,36	138.887,65

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	7.730.154,52	9.765.616,53	10.161.002,45

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,994	1,633	1,366

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00
Anticipazioni di cassa	5.158.858,34	5.483.451,65	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE	5.158.858,34	5.483.451,65	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO		% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)
Riscossione di crediti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00
Anticipazioni di cassa	4.863.596,72	5.097.787,66	8.385.663,99	8.170.087,93
TOTALE	4.863.596,72	5.097.787,66	8.385.663,99	8.170.087,93

Il limite di anticipazione fondi da parte della tesoreria comunale viene così quantizzato:

Nel penultimo anno precedente, esercizio 2017, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 79 del 17 settembre 2019, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2018 e dato atto che le entrate accertate dei primi tre titoli assommano a € 7.730.154,43, per cui il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2020 (5/12 di € 7.730.154,43), ammonta a € 3.220.897,67

Somma anticipabile ai sensi dell'art. 222 del D.L. 267/200 pari a 3/12 delle entrate di cui sopra elevate per l'anno 2020 a 5/12, ai sensi del comma 555 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 30/12/2019.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000
	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		165.794,88		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	44.845,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	228.386,00	368.479,39	368.479,39
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	10.161.002,45 0,00	9.261.921,98 0,00	9.162.868,29 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	9.841.934,47 0,00 1.459.446,24	8.857.351,89 0,00 1.333.425,20	8.662.577,06 0,00 1.333.425,20
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	2.962.676,37 0,00 1.816.398,02	149.280,70 0,00 0,00	155.900,94 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-2.827.149,39	-113.190,00	-24.089,10
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 e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	2.010.743,66 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)		-816.405,73	-113.190,00	-24.089,10
O=G+H+I+L+M				

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	96.024,88	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	15.812.409,65	14.449.430,44	645.030,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	15.092.028,80 0,00	14.336.240,44 0,00	620.940,90 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		816.405,73	113.190,00	24.089,10

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		-816.405,73	-113.190,00	-24.089,10
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-816.405,73	-113.190,00	-24.089,10

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 riscossioni 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 riscossioni 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 riduzioni 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 concessioni 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 concessioni 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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

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	165.794,88								
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.010.743,66	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		226.386,00	368.479,39	368.479,39
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		2.010.743,66	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.875.676,87	6.280.176,66	6.196.175,66	6.260.175,66	Titolo 1 - Spese correnti	12.700.322,08	9.841.934,47	8.857.351,89	8.662.577,06
		140.868,88	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.372.420,39	2.852.794,79	2.094.575,32	1.934.321,63					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.806.662,59	1.028.031,00	971.171,00	968.371,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.691.357,21	15.092.028,80	14.336.240,44	620.940,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.271.966,48	14.735.149,31	14.449.430,44	645.030,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	29.326.726,33	24.896.151,76	23.711.352,42	9.807.898,29	Totale spese finali	28.361.679,29	24.933.963,27	23.193.592,33	9.263.517,96
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.077.260,34	1.077.260,34	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.296.459,25	2.962.676,37	149.280,70	155.900,94
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		1.816.398,02	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.170.087,93	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.461.960,56	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.552.741,70	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.872.716,51	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00
Totale titoli	43.126.816,30	38.518.412,10	36.256.352,42	22.352.898,29	Totale titoli	43.022.815,61	40.441.639,64	35.887.873,03	21.984.418,90
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	43.292.611,18	40.670.025,64	36.256.352,42	22.352.898,29	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	43.022.815,61	40.670.025,64	36.256.352,42	22.352.898,29
Fondo di cassa finale presunto	269.795,57								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
* Indicare gli anni di riferimento.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

L'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

L'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Codice	Descrizione
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione
18	Ordine pubblico e sicurezza
19	Istruzione e diritto allo studio
20	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
21	Politiche giovanili, sport e tempo libero
22	Turismo
23	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
24	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
25	Trasporti e diritto alla mobilità
26	Soccorso civile
27	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
28	Sviluppo economico e competitività
29	Fondi e accantonamenti
30	Debito pubblico
31	Anticipazioni finanziarie
32	Servizi per conto terzi

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel e il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi con il mandato di questa amministrazione.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta fortemente condizionata dalla situazione emergenziale da Covid_19 che comporta, per ovvie ragioni, un certo margine di insicurezza in merito alle entrate comunali nonché dalla richiesta di azioni correttive da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti a seguito del cambio di contabilità con la nuova contabilità armonizzata

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	2.481.652,19	127.324,61	0,00	0,00	2.608.976,80
	2021	2.404.637,00	84.842,36	0,00	0,00	2.489.479,36
	2022	2.357.637,00	67.585,90	0,00	0,00	2.425.222,90
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	427.318,31	18.000,00	0,00	0,00	445.318,31
	2021	430.100,00	12.990,00	0,00	0,00	443.090,00
	2022	425.100,00	7.010,00	0,00	0,00	432.110,00
4	2020	457.090,24	937.075,06	0,00	0,00	1.394.165,30
	2021	377.100,24	655.010,00	0,00	0,00	1.032.110,24
	2022	306.680,00	130.020,00	0,00	0,00	436.700,00
5	2020	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	2021	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	2022	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
6	2020	86.205,40	705.000,00	0,00	0,00	791.205,40
	2021	85.705,40	700.010,00	0,00	0,00	785.716,40
	2022	53.010,00	20,00	0,00	0,00	53.030,00
7	2020	5.000,00	110.945,27	0,00	0,00	115.945,27
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	2020	34.000,00	3.463.017,57	0,00	0,00	3.497.017,57
	2021	34.000,00	3.252.083,08	0,00	0,00	3.286.083,08
	2022	34.000,00	195.000,00	0,00	0,00	229.000,00
9	2020	2.553.095,00	9.497.511,04	0,00	0,00	12.050.606,04
	2021	2.238.095,00	9.473.000,00	0,00	0,00	11.711.095,00
	2022	2.238.095,00	11.000,00	0,00	0,00	2.249.095,00
10	2020	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
	2021	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
	2022	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
11	2020	29.000,00	8.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	2021	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	2022	29.000,00	8.000,00	0,00	0,00	37.000,00
12	2020	1.601.323,92	105.500,00	0,00	0,00	1.706.823,92
	2021	1.184.945,82	103.500,00	0,00	0,00	1.288.445,82
	2022	1.165.550,00	153.500,00	0,00	0,00	1.319.050,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	261.600,00	73.300,00	0,00	0,00	334.900,00
	2021	281.600,00	10,00	0,00	0,00	281.610,00

		2022		282.600,00	10,00	0,00	0,00	0,00	282.610,00
15		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		2020		1.507.009,07	46.355,25	1.816.398,02	3.369.762,34		
		2021		1.376.156,07	48.795,00	0,00	1.424.951,07		
		2022		1.375.517,41	48.795,00	0,00	1.424.312,41		
50		2020		114.139,34	0,00	0,00	1.146.278,35		
		2021		119.511,36	0,00	0,00	149.280,70		
		2022		98.887,65	0,00	0,00	155.900,94		
60		2020		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00		
		2021		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00		
		2022		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00		
99		2020		0,00	0,00	0,00	4.545.000,00		
		2021		0,00	0,00	0,00	4.545.000,00		
		2022		0,00	0,00	0,00	4.545.000,00		
TOTALI		2020		9.841.934,47	15.092.028,80	0,00	15.507.676,37		40.441.639,64
		2021		8.657.351,89	14.336.240,44	0,00	12.694.280,70		35.887.873,03
		2022		8.562.577,06	620.940,90	0,00	12.700.900,94		21.984.418,90

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa					
ANNO 2020					
Codice missione	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.615.605,10	221.027,05	0,00	0,00	3.836.632,15
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	553.864,17	67.036,48	0,00	0,00	620.900,65
4	609.264,46	1.138.282,92	0,00	0,00	1.747.547,38
5	19.922,00	0,00	0,00	0,00	19.922,00
6	153.406,33	734.360,00	0,00	0,00	887.766,33
7	16.340,00	110.945,27	0,00	0,00	127.285,27
8	54.810,28	3.563.836,21	0,00	0,00	3.618.646,49
9	3.707.269,47	9.611.895,78	0,00	0,00	13.319.165,25
10	612.455,15	0,00	0,00	0,00	612.455,15
11	38.450,00	8.000,00	0,00	0,00	46.450,00
12	2.865.117,81	151.296,01	0,00	0,00	3.016.413,82
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	310.667,12	84.677,49	0,00	0,00	395.344,61
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
50	123.150,19	0,00	0,00	1.296.459,25	1.419.609,44
60	0,00	0,00	0,00	8.461.960,56	8.461.960,56
99	0,00	0,00	0,00	4.872.716,51	4.872.716,51
TOTALI	12.700.322,08	15.691.357,21	0,00	14.631.136,32	43.022.815,61

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	2.488.976,80	3.716.632,15	2.369.479,36	2.305.222,90
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.608.976,80	3.836.632,15	2.489.479,36	2.425.222,90

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
2.481.652,19	127.324,61	Competenza		2.608.976,80
3.615.605,10	221.027,05	Cassa		3.836.632,15
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
2.404.637,00	84.842,36	Competenza		2.489.479,36
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
2.357.637,00	67.585,90	Competenza		2.425.222,90

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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 -	445.318,31	620.900,65	443.090,00	432.110,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	445.318,31	620.900,65	443.090,00	432.110,00

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
427.318,31	18.000,00	Competenza		445.318,31
553.864,17	67.036,48	Cassa		620.900,65
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
430.100,00	12.990,00	Competenza		443.090,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
425.100,00	7.010,00	Competenza		432.110,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.394.165,30	1.747.547,38	1.032.110,24	436.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.394.165,30	1.747.547,38	1.032.110,24	436.700,00

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
457.090,24	937.075,06	Competenza		1.394.165,30
609.264,46	1.138.282,92	Cassa		1.747.547,38

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
377.100,24	655.010,00	Competenza		1.032.110,24

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
306.680,00	130.020,00	Competenza		436.700,00

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
20	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

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)	18.500,00	19.922,00	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.500,00	19.922,00	18.500,00	18.500,00

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
18.500,00		Competenza		18.500,00
19.922,00		Cassa		19.922,00
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
18.500,00		Competenza		18.500,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
18.500,00		Competenza		18.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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)	791.206,40	887.766,33	785.716,40	53.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	791.206,40	887.766,33	785.716,40	53.030,00

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
86.206,40	705.000,00	Competenza		791.206,40
		Cassa		
153.406,33	734.360,00			887.766,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
85.706,40	700.010,00	Competenza		785.716,40

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
53.010,00	20,00	Competenza		53.030,00

Missione: 7 Turismo

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

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 -	115.945,27	127.285,27	5.000,00	5.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	115.945,27	127.285,27	5.000,00	5.000,00

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
5.000,00	110.945,27	Competenza		115.945,27
16.340,00	110.945,27	Cassa		127.285,27
ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
5.000,00		Competenza		5.000,00
ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
5.000,00		Competenza		5.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

**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 -	3.497.017,57	3.618.646,49	3.286.083,08	229.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.497.017,57	3.618.646,49	3.286.083,08	229.000,00

**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		
34.000,00	3.463.017,57			3.497.017,57
		Cassa		
54.810,28	3.563.836,21			3.618.646,49

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
34.000,00	3.252.083,08			3.286.083,08

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
34.000,00	195.000,00			229.000,00

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

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)	12.050.606,04	13.319.165,25	11.711.095,00	2.249.095,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.050.606,04	13.319.165,25	11.711.095,00	2.249.095,00

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
2.553.095,00	9.497.511,04	Competenza		12.050.606,04
3.707.269,47	9.611.895,78	Cassa		13.319.165,25

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
2.238.095,00	9.473.000,00	Competenza		11.711.095,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
2.238.095,00	11.000,00	Competenza		2.249.095,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	266.000,00	612.455,15	273.000,00	273.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	266.000,00	612.455,15	273.000,00	273.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
266.000,00		Competenza		266.000,00
612.455,15		Cassa		612.455,15

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
273.000,00				273.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
273.000,00				273.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

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)	37.000,00	46.450,00	35.000,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.000,00	46.450,00	35.000,00	37.000,00

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
29.000,00	8.000,00	Competenza		37.000,00
		Cassa		
38.450,00	8.000,00			46.450,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
29.000,00	6.000,00	Competenza		35.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
29.000,00	8.000,00	Competenza		37.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

**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)	1.706.823,92	3.016.413,82	1.288.445,82	1.319.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.706.823,92	3.016.413,82	1.288.445,82	1.319.050,00

**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
1.601.323,92	105.500,00	Competenza		1.706.823,92
		Cassa		
2.865.117,81	151.296,01			3.016.413,82

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.184.945,82	103.500,00	Competenza		1.288.445,82

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.165.550,00	153.500,00	Competenza		1.319.050,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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)	334.900,00	395.344,61	281.610,00	282.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	334.900,00	395.344,61	281.610,00	282.610,00

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
261.600,00	73.300,00	Competenza		334.900,00
		Cassa		
310.667,12	84.677,49			395.344,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
281.600,00	10,00	Competenza		281.610,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
282.600,00	10,00	Competenza		282.610,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

**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)	3.369.762,34	20.000,00	1.424.951,07	1.424.312,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.369.762,34	20.000,00	1.424.951,07	1.424.312,41

**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
1.507.009,07	46.355,25	Competenza	1.816.398,02	3.369.762,34
20.000,00		Cassa		20.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.376.156,07	48.795,00	Competenza		1.424.951,07

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.375.517,41	48.795,00	Competenza		1.424.312,41

Missione: 50 Debito pubblico

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

**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)	1.260.417,69	1.419.609,44	268.792,06	254.788,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.260.417,69	1.419.609,44	268.792,06	254.788,59

**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
114.139,34		Competenza	1.146.278,35	1.260.417,69
		Cassa		
123.150,19			1.296.459,25	1.419.609,44

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
119.511,36		Competenza		268.792,06
			149.280,70	

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
98.887,65		Competenza		254.788,59
			155.900,94	

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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)	8.000.000,00	8.461.960,56	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000.000,00	8.461.960,56	8.000.000,00	8.000.000,00

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	8.000.000,00	8.000.000,00
		Cassa		
			8.461.960,56	8.461.960,56

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	8.000.000,00	8.000.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	8.000.000,00	8.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	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 - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.545.000,00	4.872.716,51	4.545.000,00	4.545.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.545.000,00	4.872.716,51	4.545.000,00	4.545.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	4.545.000,00	4.545.000,00
		Cassa	4.872.716,51	4.872.716,51

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	4.545.000,00	4.545.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza	4.545.000,00	4.545.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP.

In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/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
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	256.400,00	289.167,83	259.600,00	244.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	256.400,00	289.167,83	259.600,00	244.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	30.864,63	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	239.600,00	249.400,00	255.600,00	237.600,00
2 Spese in conto capitale	1.903,20	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	290.287,81 2.000,00	280.264,63 7.000,00	4.000,00	7.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.767,83	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.995,52 241.600,00	8.903,20 256.400,00	259.600,00	244.600,00
			293.283,33	289.167,83		

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
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	933.113,00	1.445.126,47	884.468,00	856.268,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	933.113,00	1.445.126,47	884.468,00	856.268,00

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	509.285,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	986.831,24	928.113,00	880.268,00	851.268,00
2 Spese in conto capitale	2.727,80	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.308.740,35 5.000,00	1.437.398,67 5.000,00	4.200,00	5.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	512.013,47	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	991.831,24 5.250,00	933.113,00 7.727,80	884.468,00	856.268,00
			1.313.990,35	1.445.126,47		

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
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	251.642,75	412.229,09	251.525,00	251.805,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.642,75	412.229,09	251.525,00	251.805,90

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	158.478,34	Previsione di competenza	298.020,00	248.020,00	248.020,00	248.020,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	431.763,45	406.498,34		
2 Spese in conto capitale	2.108,00	Previsione di competenza	3.500,00	3.622,75	3.505,00	3.785,90
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	6.950,00	5.730,75		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.586,34	Previsione di competenza	301.520,00	251.642,75	251.525,00	251.805,90
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	438.713,45	412.229,09		

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
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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)	171.610,00	270.838,40	141.620,00	145.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.610,00	270.838,40	141.620,00	145.620,00

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	98.828,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	275.118,78	170.810,00	140.820,00	140.820,00
2 Spese in conto capitale	400,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	356.463,25 800,00	269.638,40 800,00	800,00	4.800,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.228,40	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.300,00 275.918,78	1.200,00 171.610,00	141.620,00	145.620,00
		Previsione di cassa	357.763,25	270.838,40		

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
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.564,50	86.039,45	24.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.564,50	86.039,45	24.000,00	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	39,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.039,45		
2 Spese in conto capitale	26.435,50	25.000,00	58.564,50	23.000,00	35.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	85.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.474,95	26.000,00	59.564,50	24.000,00	36.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	86.039,45		

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
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	426.983,00	532.768,52	426.983,00	426.983,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	426.983,00	532.768,52	426.983,00	426.983,00

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	47.499,11	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	420.983,00	420.983,00	420.983,00	420.983,00
2 Spese in conto capitale	58.286,41	Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	474.078,57	468.482,11		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Previsione di cassa	104.030,01	64.286,41		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	105.785,52	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	445.983,00	426.983,00	426.983,00	426.983,00
		Previsione di cassa	578.108,58	532.768,52		

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
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	247.110,00	271.005,56	244.110,00	247.110,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	247.110,00	271.005,56	244.110,00	247.110,00

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	22.054,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	241.110,00	241.110,00	241.110,00	241.110,00
2 Spese in conto capitale	1.841,53	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	267.104,74 6.000,00	263.164,03 6.000,00	3.000,00	6.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.895,56	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.283,82 247.110,00	7.841,53 247.110,00	244.110,00	247.110,00
		Previsione di cassa	277.388,56	271.005,56		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	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)	150.337,36	273.794,27	150.337,36	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	150.337,36	273.794,27	150.337,36	110.000,00

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	123.456,91	Previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	220.809,63	233.456,91		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.337,36	40.337,36	40.337,36	
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	40.337,36	40.337,36		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.456,91	Previsione di competenza	150.337,36	150.337,36	150.337,36	110.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	261.146,99	273.794,27		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.783,81	135.662,56	-13.164,00	-13.164,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.216,19	255.662,56	106.836,00	106.836,00

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	143.446,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	106.836,00	112.216,19	106.836,00	106.836,00
		Previsione di cassa	243.300,44	255.662,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.446,37	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	106.836,00	112.216,19	106.836,00	106.836,00
		Previsione di cassa	243.300,44	255.662,56		

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
18	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	445.318,31	620.900,65	443.090,00	432.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	445.318,31	620.900,65	443.090,00	432.110,00

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	126.545,86	427.400,00	427.318,31	430.100,00	425.100,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	4.166,67		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale	49.036,48	510.209,35	553.864,17	12.990,00	7.010,00
		Previsione di competenza	18.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	67.036,48		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175.582,34	494.750,00	445.318,31	443.090,00	432.110,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	4.166,67		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	620.900,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.259,99	145.551,05	54.050,00	54.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.259,99	145.551,05	54.050,00	54.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	5.082,85	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2	36.208,21	18.925,83	19.132,85		
		Previsione di competenza	90.209,99	40.000,00	40.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza	126.418,20		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.291,06	81.167,14	104.259,99	54.050,00	54.050,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza	145.551,05		

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
19	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	894.465,07	1.067.292,39	662.610,00	137.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	894.465,07	1.067.292,39	662.610,00	137.620,00

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	7.827,67	Previsione di competenza	47.250,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	52.724,04	55.427,67		
2 Spese in conto capitale	164.999,65	Previsione di competenza	775.000,00	846.865,07	615.010,00	90.020,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	848.274,02	1.011.864,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.827,32	Previsione di competenza	822.250,00	894.465,07	662.610,00	137.620,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	900.998,06	1.067.292,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	395.440,24	534.703,94	315.450,24	245.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	395.440,24	534.703,94	315.450,24	245.030,00

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	139.263,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	297.650,24	395.440,24	315.450,24	245.030,00
		Previsione di cassa	466.827,25	534.703,94		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.263,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	297.650,24	395.440,24	315.450,24	245.030,00
		Previsione di cassa	466.827,25	534.703,94		

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
19	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
20	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.500,00	19.922,00	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	19.922,00	18.500,00	18.500,00

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	1.422,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		Previsione di cassa	18.340,00	19.922,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.422,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		Previsione di cassa	18.340,00	19.922,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	791.206,40	887.766,33	785.716,40	53.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	791.206,40	887.766,33	785.716,40	53.030,00

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	67.199,93	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	51.600,00	86.206,40	85.706,40	53.010,00
2 Spese in conto capitale	29.360,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	107.022,82 40.000,00	153.406,33 705.000,00		20,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.559,93	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	69.360,00 91.600,00	734.360,00 791.206,40	785.716,40	53.030,00
		Previsione di cassa	176.382,82	887.766,33		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
22	Turismo	Turismo	Sviluppo e la 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)	115.945,27	127.285,27	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.945,27	127.285,27	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	11.340,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	16.340,00		
2 Spese in conto capitale		110.945,27	110.945,27		
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	110.945,27	110.945,27	
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	11.340,00	Previsione di competenza	116.245,27	115.945,27	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	133.695,27	127.285,27		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.497.017,57	3.618.646,49	3.286.083,08	229.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.497.017,57	3.618.646,49	3.286.083,08	229.000,00

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	20.810,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	34.000,00	34.000,00
2 Spese in conto capitale	100.818,64	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	36.595,30 348.134,80	54.810,28 3.463.017,57	195.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.628,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	395.704,36 378.134,80	3.563.836,21 3.497.017,57	229.000,00

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
23	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.321,04	282.613,49	105.810,00	105.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.321,04	282.613,49	105.810,00	105.810,00

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	74.607,71	93.400,00	95.810,00	95.810,00	95.810,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	170.417,71		
2 Spese in conto capitale	77.684,74		34.511,04	10.000,00	10.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	112.195,78		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	152.292,45	93.400,00	130.321,04	105.810,00	105.810,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	282.613,49		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.310.000,00	3.310.144,09	1.995.000,00	1.995.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.310.000,00	3.310.144,09	1.995.000,00	1.995.000,00

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	1.000.144,09	Previsione di competenza	2.310.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00
			di cui già impegnate	26.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.310.144,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000.144,09	Previsione di competenza	2.310.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00
			di cui già impegnate	26.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.310.144,09		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.582.000,00	9.641.363,42	9.582.000,00	120.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.582.000,00	9.641.363,42	9.582.000,00	120.000,00

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	59.363,42	220.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
2 Spese in conto capitale		275.198,86	179.363,42		
		Previsione di competenza	9.462.000,00	9.462.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza	9.462.000,00	9.462.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.363,42	9.682.000,00	9.582.000,00	9.582.000,00	120.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di competenza	9.641.363,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.285,00	85.044,25	28.285,00	28.285,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.285,00	85.044,25	28.285,00	28.285,00

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	20.059,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.285,00	27.285,00	27.285,00
2 Spese in conto capitale	36.700,00	Previsione di cassa 48.821,94 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	47.344,25 1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.759,25	Previsione di cassa 47.700,00 Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	28.285,00	28.285,00	28.285,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	85.044,25		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.000,00	612.455,15	273.000,00	273.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	266.000,00	612.455,15	273.000,00	273.000,00

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	346.455,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	245.000,00	266.000,00	273.000,00
		Previsione di cassa	400.001,76	612.455,15	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	346.455,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	245.000,00	266.000,00	273.000,00
		Previsione di cassa	400.001,76	612.455,15	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		37.000,00	46.450,00	35.000,00	37.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		37.000,00	46.450,00	35.000,00	37.000,00

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	9.450,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	18.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	21.848,00 2.000,00	38.450,00 8.000,00	6.000,00	8.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.450,00	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00 20.000,00	8.000,00 37.000,00	35.000,00	37.000,00
					46.450,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.000,00	337.009,76	59.000,00	55.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.000,00	337.009,76	59.000,00	55.020,00

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	278.009,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	247.750,00	59.000,00	59.000,00	55.020,00
		Previsione di cassa	475.980,38	337.009,76		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	278.009,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	247.750,00	59.000,00	59.000,00	55.020,00
		Previsione di cassa	475.980,38	337.009,76		

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
27	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366.510,00	757.623,07	333.020,00	333.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	366.510,00	757.623,07	333.020,00	333.020,00

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	391.113,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	434.110,00	366.510,00	333.020,00	333.020,00
		Previsione di cassa	827.941,59	757.623,07		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	391.113,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	434.110,00	366.510,00	333.020,00	333.020,00
		Previsione di cassa	827.941,59	757.623,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	--------	--------------	--------------

	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	inizio	fine	politico	gestionale
27	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.098.244,31	1.689.605,99	713.375,82	697.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.098.244,31	1.689.605,99	713.375,82	697.960,00

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	586.037,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	752.515,82	1.093.244,31	710.375,82	694.960,00
2	Spese in conto capitale	5.324,51	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.259.534,32 10.000,00	1.679.281,48 5.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	591.361,68	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	762.515,82	1.098.244,31	713.375,82	697.960,00
			Previsione di cassa	1.269.834,32	1.689.605,99		

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
27	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		183.069,61	232.175,00	183.050,00	233.050,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		183.069,61	232.175,00	183.050,00	233.050,00

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	8.633,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	82.169,61	82.569,61	82.550,00	82.550,00
2	Spese in conto capitale	40.471,50	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	82.815,61 100.500,00	91.203,50 100.500,00	100.500,00	150.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.105,39	Previsione di cassa Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	140.871,50 182.669,61	140.971,50 183.069,61	183.050,00	233.050,00
					232.175,00		

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
28	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00

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	3.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Previsione di cassa	11.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		Previsione di cassa	11.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	--------	--------------	--------------

	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	inizio 01-01-2018	fine	politico	gestionale
28					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)	319.000,00	374.339,26	265.710,00	266.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	319.000,00	374.339,26	265.710,00	266.710,00

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	43.961,77	Previsione di competenza	226.600,00	245.700,00	265.700,00	266.700,00
			di cui già impegnate		1.427,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	11.377,49	Previsione di cassa	251.375,09	289.661,77		
			Previsione di competenza	155.000,00	73.300,00	10,00	10,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.440,00	84.677,49		
			Previsione di competenza	381.600,00	319.000,00	265.710,00	266.710,00
			di cui già impegnate		1.427,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.339,26	Previsione di cassa	427.815,09	374.339,26		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.400,00	10.005,35	8.400,00	8.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.400,00	10.005,35	8.400,00	8.400,00

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	1.605,35	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.005,35		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.605,35	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	10.005,35		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
29	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)	47.562,83	20.000,00	42.730,87	42.092,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.562,83	20.000,00	42.730,87	42.092,21

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	41.877,80	47.562,83	42.730,87	42.092,21
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	41.877,80	47.562,83	42.730,87	42.092,21
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	--------	--------------	--------------

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
29	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)	1.816.398,02			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.816.398,02			

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 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.816.398,02		
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.816.398,02		
		Previsione di cassa			

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
30	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)	114.139,34	123.150,19	119.511,36	98.887,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.139,34	123.150,19	119.511,36	98.887,65

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	9.010,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	114.139,34	119.511,36	98.887,65
		Previsione di cassa	123.150,19		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.010,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	114.139,34	119.511,36	98.887,65
		Previsione di cassa	123.150,19		

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
30	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)	1.146.278,35	1.296.459,25	149.280,70	155.900,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.146.278,35	1.296.459,25	149.280,70	155.900,94

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	150.180,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	490.555,73	1.146.278,35	149.280,70	155.900,94
		Previsione di cassa	640.736,63	1.296.459,25		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.180,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	490.555,73	1.146.278,35	149.280,70	155.900,94
		Previsione di cassa	640.736,63	1.296.459,25		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Spesa previste per la realizzazione del programma

Pag. 161 di 168

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
32	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)	4.545.000,00	4.872.716,51	4.545.000,00	4.545.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.545.000,00	4.872.716,51	4.545.000,00	4.545.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	327.716,51	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.872.716,51		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	327.716,51	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00	4.545.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	4.872.716,51		
		5.227.664,58	4.872.716,51		

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
32	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica al programma ¹⁾
											Codice AUSA	denominazione	

Note

(¹⁾ Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
AMB – Qualità ambientale
ANR – Qualità ambientale
CPA – Completamento opera Incompiuta
COP – Completamento del progetto
MIS – Miglioramento e incremento di servizio
URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. Progetto di fattibilità tecnica – economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. Progetto di fattibilità tecnica – economica "documento finale"
3. Progetto definitivo
4. Progetto esecutivo

VEDASI PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 15/10/2020

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni		2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente		1.993.505,61	1.993.605,61	1.993.605,61	0,00
I.R.A.P.		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1.993.505,61	1.993.605,61	1.993.605,61	0,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.993.505,61	1.993.605,61	1.993.605,61	0,00

Il piano triennale del fabbisogno del personale è stato approvato con la deliberazione di G.M. n. 116 del 10/12/2019, La ricognizione del personale in eccedenza o in soprannumero è stata verificata con deliberazione di G.M. n. 108 del 15/10/2020 Con deliberazione di G.M. n. 30 del 04/04/2019 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive, ai quali si rimanda.

I limiti di spesa per il personale imposti dalla legge sono in questa previsione rispettati

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione € 12.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 20..-20..-20..

Non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2019-2021 come da atto di Consiglio Comunale n. 57 del 22/09/2020, cui si rimanda

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

A seguito del pensionamento di parte del personale, tra cui alcune figure apicali, è stato avviato il reclutamento delle figure apicali del Responsabile Ufficio Tecnico e del Responsabile Ufficio Finanziario, nonché della figura dell'Assistente Sociale.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020, si è provveduto alla modifica del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici e alla contestuale riorganizzazione della macrostruttura comunale, variando la programmazione degli Uffici in considerazione del nuovo assetto e delle assunzioni del Responsabile UTC, del Responsabile Finanziario e dell'Assistente Sociale.

A seguito della richiamata riorganizzazione le aree dell'Ente sono state rimodulate in sette, è stata inglobata l'Area VI – Mercato Ittico nella più ampia Area VI – Sviluppo Economico, riassegnando le attività del SUAP e le attività di manutenzione straordinaria del Mercato Ittico al Responsabile di Area Sviluppo Economico (Area VI).

Sono stati rimodulati i programmi delle varie aree dell'Ente per il perseguimento delle politiche essenziali, suddividendo il programma di questa amministrazione in macro settori e programmi che abbracciano le Linee Programmatiche nei vari ambiti di intervento dell'Ente.

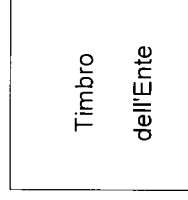
Lo schema del bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento Finanziario e Contabile.

Il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il nuovo regolamento IMU, che incorpora la TASI e ha provveduto a determinare le nuove aliquote IMU e TARI e deliberato le tariffe entro il termine previsto dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27-12-2006, n° 296 (31 ottobre 2020).

La programmazione tiene conto delle risorse a disposizione dell'Ente e mira a potenziare il grado di soddisfazione della cittadinanza sia in relazione ai servizi al pubblico, sia in relazione al funzionamento degli uffici comunali.

Obiettivo principe resta quello di garantire una sempre maggiore funzionalità dei servizi afferenti i vari settori.

Santa Flavia, lì



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

Il Rappresentante Legale