

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	17
2.1.4 Territorio	Pag.	21
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	22
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	25
2.2 Organismi gestionali	Pag.	26
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	27
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	28
3 Accordi di programma	Pag.	30
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	31
5 Funzioni su delega	Pag.	32
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	34
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	36
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	39
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	51
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	52
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	61
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	62
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	69
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	72
Stampa dettagli per missione	Pag.	73
10 Sezione operativa	Pag.	111
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	114
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	279
12 Spese per le risorse umane	Pag.	281
Valutazioni finali	Pag.	286

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest'ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale.

In particolare la Sezione Strategica individua:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica approfondisce i seguenti elementi:

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard;

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine sono oggetto di approfondimento i seguenti aspetti:

- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento;
- i programmi e i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento con l'analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con maggiore dettaglio, nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Lo stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti nella SeS è annualmente verificato e in caso di variazioni rispetto a quanto previsto nell'esercizio precedente, dandone adeguata motivazione, gli obiettivi stessi saranno opportunamente riformulati.

Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente e al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Serra San Bruno

2. ANALISI DI CONTESTO

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo di questa Amministrazione.

Questa attività viene svolta prendendo in considerazione:

- lo scenario nazionale e internazionale per i riflessi che può avere sull'Ente;
- lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sull'Ente;
- lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'Ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Analisi e tendenze della finanza pubblica (Fonte: Documento di Economia e Finanza 2020)

Nel 2019 l'economia mondiale è cresciuta a tassi moderati a causa delle preoccupazioni relative alle relazioni commerciali e ai fattori geopolitici. In apertura del 2020 le prospettive per lo scenario internazionale apparivano in graduale miglioramento. Su tale scenario si è innestata l'emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid-19 iniziata nella provincia cinese dell'Hubei. La rapida diffusione a livello globale e le misure di contenimento attuate si sono riversate con altrettanta velocità sull'attività economica global. Il FMI stima una riduzione del PIL mondiale del 3 per cento nel 2020. Le misure sia di politica monetaria che di natura fiscale in via di adozione su scala globale potrebbero contenere la durata e l'entità del calo dell'attività. In tale contesto, nel 2019 l'economia italiana è cresciuta dello 0,3 per cento, in rallentamento rispetto all'anno precedente ma a un tasso di crescita lievemente superiore alle ultime stime contenute nella NADEF 2019 di settembre. Le statistiche quantitative e le indagini congiunturali per i primi due mesi dell'anno sono risultate moderatamente positive. Tuttavia, con la diffusione dell'emergenza sanitaria, a partire dal mese di marzo, tutti gli indicatori disponibili tracciano una brusca inversione di rotta. Il PIL nel mese di marzo è atteso in profonda riduzione. Successivamente, per il mese di aprile si prevede un'ulteriore flessione, seguita da un miglioramento della situazione economica a partire dal mese di maggio. Ciò determina una netta flessione del PIL nella prima metà dell'anno, più accentuata nel 2T rispetto al primo trimestre. Le misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del virus e proteggere le imprese e l'occupazione potrebbero favorire una ripresa abbastanza rapida dell'attività economica non appena la crisi sanitaria sarà rientrata. In ragione di ciò ci si attende un parziale recupero del PIL già a partire dal terzo trimestre, che si prolungherà fino alla fine dell'anno. Per mitigare l'impatto sul sistema economico e scongiurare soprattutto il rischio che questo shock temporaneo possa intaccare il potenziale di crescita di medio-lungo periodo del Paese, il Governo è intervenuto con decisione a sostegno delle imprese e delle famiglie, utilizzando tutti i canali disponibili.

Nello scenario tendenziale, per il 2020 si stima che l'economia registrerà una caduta del PIL reale di otto punti percentuali in termini grezzi. Per il 2021 si prospetta un parziale recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento.

TABELLA I.1-1 : QUADRO MACRO ECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (VARIAZIONI PERCENTUALI, SALVO OVE NON DIVERSAMENTE INDICATO)

(1)	2019	2020	2021
PIL	0,3	-8,0	4,7
Deflatore PIL	0,9	1,0	1,4
Deflatore consumi	0,5	-0,2	1,7
PIL nominale	1,2	-7,1	6,1

Occupazione (ULA) (2)	0,3	-6,5	3,4
Occupazione (FL) (3)	0,6	-2,1	1,0
Tasso di disoccupazione	10,0	11,6	11,0
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	3,0	3,0	3,7

(1) Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA)

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

L'economia regionale (Fonte: Banca d'Italia - Economie regionali 2020)

La crisi pandemica ha colpito l'economia calabrese in una fase di sostanziale stagnazione. Sulla base dei dati Istat e Prometeia, lo scorso anno il PIL calabrese in termini reali risultava ancora inferiore di 14 punti percentuali rispetto ai livelli del 2007; gli indicatori disponibili ne indicano per il 2020 un'ulteriore caduta. La velocità di ripartenza dipenderà in parte dalla durata dell'epidemia e dall'efficacia delle misure di contrasto dell'emergenza; tuttavia, come accaduto anche dopo le crisi del periodo 2008-2014, vi potrebbero influire negativamente i fattori strutturali che caratterizzano l'economia regionale e ne condizionano soprattutto la produttività e i livelli di investimento.

Le imprese

Le misure di contenimento della pandemia hanno avuto rilevanti ripercussioni sull'attività delle imprese. Le nostre indagini prevedono una diminuzione del fatturato molto significativa nel primo semestre per le aziende operanti in regione, riflettendo essenzialmente il forte calo della domanda interna. Il settore più colpito nella fase attuale è quello dei servizi privati, in particolare i trasporti, il commercio al dettaglio non alimentare ed il comparto alberghiero e della ristorazione, che negli ultimi anni aveva sostenuto in misura significativa le dinamiche occupazionali, anche attraverso la creazione di nuove imprese. La ripartenza del settore sarà molto graduale, considerando la difficoltà di rimuovere i vincoli imposti dal distanziamento fisico e il tempo necessario per recuperare la fiducia dei consumatori.

Il brusco calo delle vendite conseguente al blocco delle attività, al quale non è corrisposta un'analoga riduzione dei costi, ha accresciuto il fabbisogno di liquidità del sistema produttivo, in parte colmato dalle misure introdotte dal Governo, che hanno consentito di accedere a nuovi prestiti garantiti dallo Stato. Tali strumenti, insieme alle misure di moratoria e al maggiore utilizzo dei margini disponibili sulle linee di credito a breve, potrebbero spingere una lieve crescita dei prestiti alle imprese, che ancora nel primo trimestre del 2020 scontavano la debolezza che aveva caratterizzato il mercato del credito nel 2019.

Il sistema produttivo regionale si trova comunque ad affrontare la crisi attuale in condizioni finanziarie migliori rispetto al passato. Nell'ultimo decennio è aumentata la redditività, è calato l'indebitamento e si sono accresciute le disponibilità liquide delle imprese. Il miglioramento delle condizioni finanziarie delle aziende è però avvenuto in parte a scapito dell'attività di investimento, che in questa fase potrebbe ulteriormente risentire del forte rallentamento congiunturale e dell'elevata incertezza che circonda ancora l'evoluzione della pandemia.

Il mercato del lavoro e le famiglie

Secondo le prime evidenze relative al 2020, le ricadute sul mercato del lavoro della pandemia sarebbero state considerevoli, in un quadro già caratterizzato nel 2019 da una stagnazione dei livelli occupazionali. I dati sulle comunicazioni obbligatorie evidenziano una significativa riduzione del numero di posizioni lavorative dipendenti tra marzo e maggio, che è per gran parte imputabile al terziario. Anche in connessione al blocco dei licenziamenti e al sostegno assicurato dalla Cassa integrazione guadagni, tale calo si è concentrato essenzialmente nella componente a tempo determinato che, in Calabria, ha un'incidenza maggiore rispetto al resto del Paese ed è cresciuta nell'ultimo decennio. Per tale motivo, la crisi pandemica ha interessato particolarmente chi è entrato da poco nel mercato del lavoro, come le generazioni più giovani.

Il deterioramento delle prospettive occupazionali ha colpito un contesto fragile, contraddistinto da tassi di occupazione molto bassi nel confronto nazionale. Anche per la mancanza di occasioni lavorative i livelli di diseguaglianza e povertà sono superiori al resto del Paese. La debolezza dei redditi da lavoro era stata negli anni in parte compensata da trasferimenti pubblici, più intensi della media italiana, da ultimo rafforzati con l'introduzione del Reddito di cittadinanza. Nella prima parte del 2020, tale supporto si è ulteriormente intensificato in connessione all'introduzione di diverse misure di sostegno al reddito delle famiglie volte a contrastare l'emergenza Covid-19.

Come nel caso delle imprese, anche le famiglie calabresi affrontano comunque questa difficile fase congiunturale con livelli di indebitamento, in rapporto al reddito disponibile, inferiori rispetto a quelli osservati alla vigilia della crisi del debito sovrano, seppur particolarmente concentrati nel segmento del credito al consumo. Inoltre, anche la ricchezza finanziaria si è moderatamente rafforzata rispetto al 2011, insieme ad una ricomposizione del portafoglio a favore delle attività più liquide, che potrebbe contribuire ad attenuare l'impatto negativo della crisi economica in essere. Nel primo trimestre del 2020, i finanziamenti alle famiglie hanno registrato un rallentamento, rispecchiando soprattutto la riduzione nel mese di marzo della domanda di credito connessa alla contrazione dei consumi. Nei mesi successivi, l'andamento del credito potrebbe scontare maggiormente anche il ridimensionamento del numero delle compravendite immobiliari.

Il mercato del credito

Nel primo trimestre del 2020 i prestiti al settore privato non finanziario hanno leggermente rallentato, riflettendo l'andamento del credito alle famiglie, che aveva trainato la dinamica dei finanziamenti negli anni precedenti. Alle famiglie è anche ascrivibile l'accelerazione nella crescita dei depositi bancari, avvenuta in particolare a marzo, quando si è intensificato il clima di incertezza in merito all'evoluzione della pandemia.

Prima dell'emergenza Covid-19, il tasso di deterioramento del credito si collocava su livelli bassi in prospettiva storica ed in linea con il resto del Paese. Vi ha contribuito il mutamento nell'ultimo decennio della composizione degli affidati verso imprese con bilanci più solidi. Nella fase iniziale della crisi pandemica, l'incremento dei prestiti deteriorati è stato contenuto dalle misure introdotte a sostegno di imprese e famiglie, in particolare dai provvedimenti legislativi sulle moratorie e sulla sospensione delle rate dei mutui per l'acquisto di abitazioni. In prospettiva, le ricadute sulla qualità del credito dipenderanno dalla durata della recessione, dalla rapidità della ripresa e dagli eventuali interventi pubblici di sostegno.

La finanza pubblica decentrata

Per fronteggiare l'emergenza Covid-19 sono state stanziati a livello nazionale maggiori risorse al fine di potenziare i sistemi sanitari delle regioni italiane: anche in Calabria tali fondi sono stati utilizzati per aumentare sia i posti in terapia intensiva sia il numero di medici e infermieri, anche se ciò è avvenuto in misura inferiore al resto del Paese. In aggiunta agli ampi interventi previsti dal Governo, la Regione Calabria ha inoltre dedicato alcune misure specifiche all'emergenza economica destinate a famiglie e imprese, essenzialmente attraverso la riprogrammazione di parte dei fondi comunitari ancora inutilizzati, resa possibile dal quadro straordinario di sostegno posto in essere dall'Unione europea.

Nel contempo, in un contesto già caratterizzato da diffuse fragilità delle condizioni di bilancio, gli effetti dell'emergenza potrebbero riflettersi sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti territoriali, che dovranno fronteggiare i vincoli di liquidità connessi con lo slittamento degli incassi e con le perdite di gettito, a fronte di spese in gran parte incompressibili. Tale fenomeno potrebbe drenare ulteriormente risorse dagli investimenti in opere pubbliche, che erano ancora in calo prima dello scoppio della pandemia.

L'economia locale

Nella predisposizione del presente Documento si è naturalmente tenuto conto di quanto previsto nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 03.01.2020.

Pertanto il DUP è incentrato su misure di riduzione dell'indebitamento, sull'attivazione di misure dirette al recupero dell'evasione tributaria nonché sulla dismissione di beni patrimoniali disponibili.

La grave pandemia che ha colpito l'Italia fin dai primi mesi del 2020 e le conseguenti misure di distanziamento fisico, la chiusura parziale delle attività nei mesi di marzo e aprile hanno avuto pesanti ripercussioni sull'attività economica locale. In questo quadro, tuttavia, si è cercato di cogliere ed attivare tutte le misure messe in atto dal Governo al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza che potrebbero riflettersi sensibilmente sulla situazione finanziaria dell'Ente.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.9
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.6
	di cui:	maschi	n.	3.3
		femmine	n.	3.2
	nuclei familiari		n.	2.4
	comunità/convivenze		n.	
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.6
Nati nell'anno	n.	65		
Deceduti nell'anno	n.	57		
		saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno	n.	95		
Emigrati nell'anno	n.	123		
		saldo migratorio	n.	-
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	4
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	5
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.2
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.2
In età senile (oltre 65 anni)			n.	

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,13
	2015	1,13
	2016	0,88
	2017	0,98
	2018	0,98
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,86
	2015	0,86
	2016	1,03
	2017	0,86
	2018	0,86
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	1.154
	entro il	31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00
	Diploma	0,00
	Lic. Media	0,00
	Lic. Elementare	0,00
	Alfabeti	0,00
	Analfabeti	0,00

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il contesto socio-economico del comune di Serra San Bruno è caratterizzato da un notevole livello di disagio sociale ed economico che interessa un numero sempre maggiore di famiglie che si rivolgono al comune per richiedere l'accesso a prestazioni sociali di vario genere. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di famiglie definite "multiproblematiche", in cui i fattori che concorrono alla condizione di disagio sono diversi. La valutazione della condizione di "disagio" è effettuata attraverso l'utilizzo di criteri oggettivi (il nuovo modello ISEE definisce un quadro più realistico della condizione economica delle famiglie seppur in presenza di "lavoro nero" che rimane un elemento di criticità) e di accertamento da parte degli Assistenti Sociali volto a sondare aspetti relativi alla qualità della vita, alle condizioni di svantaggio sociale, culturale, abitativo e tutto quanto possa determinare condizioni di difficoltà per le famiglie in relazione al contesto di riferimento.

Gli interventi attuati dal Settore sociale comunale sono quelli relativi all'attuazione della Legge Quadro sui servizi sociali n. 328/2000 recepita dalla Legge regionale n. 23/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali nella Regione Calabria", con fondi assegnati dalla stessa Regione, come Comune Capofila del Distratto Socio-Sanitario n. 2.

In molti casi l'intervento del Servizio Sociale dell'ente è determinato da un mandato specifico della Pubblica Autorità (soprattutto per quanto riguarda l'area dei minori - Tribunale dei Minori e Tribunale Civile).

Di seguito si riportano i dati relativi alle richieste di intervento sociale, differenziate per tipologia di utenza, pervenute negli ultimi quattro anni.

ADULTI E FAMIGLIE

Famiglie richiedenti prestazioni sociali di sostegno al reddito.

- buoni per acquisto beni di prima necessità

anno 2013 - n. 11 - spesa € 3.137,00

anno 2014 - n. 15 - spesa € 3.400,00

anno 2015 - n. 10 - spesa € 1.787,01

anno 2016 - Si è sopperito con l'aiuto delle Associazioni AVAL, Scout e Croce Rossa che hanno il "Banco alimentare"

anno 2017 - Si è sopperito con l'aiuto delle Associazioni AVAL, Scout e Croce Rossa che hanno il "Banco alimentare"

anno 2018 - Si è sopperito con l'aiuto delle Associazioni AVAL e Croce Rossa che hanno il "Banco alimentare"

anno 2019 - Si è sopperito con l'aiuto delle Associazioni AVAL e Croce Rossa che hanno il "Banco alimentare"

Le domande inevase si aggirano mediamente su n. 45 annue.

Richieste riduzioni sul pagamento servizio scuolabus

anno 2014 n. 16 su 96 utilizzatori servizio

anno 2015 n. 33 su 101 utilizzatori servizio

anno 2016 n. 39 su 106 utilizzatori servizio

anno 2017 n. 37 su 99 utilizzatori servizio

anno 2018 n. 42 su 102 utilizzatori servizio

anno 2019 n. 37 su 95 utilizzatori servizio

Richieste di alloggio per emergenza abitativa

anno 2015 - n. 6 richieste pervenute

anno 2016 - n. 16 richieste pervenute

anno 2017 - n. 8 richieste pervenute
anno 2018 - n. 36 richieste pervenute
anno 2019 - nessuna richiesta pervenuta

Richiesta aiuto economico generico

anno 2015 - n. 8 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito
anno 2016 - n. 36 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.
anno 2017 - n. 31 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.
anno 2018 - n. 39 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.
anno 2019 - n. 14 richieste da parte di nuclei familiari completamente privi di reddito o a reddito basso.

Interventi di mediazione familiare

anni 2014/2015 - n. 4 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2016 - n. 2 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2017 - n. 10 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2018 - n. 2 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria
anno 2019 - n. 2 nuclei familiari. Interventi attuati su richiesta dell'autorità giudiziaria

Famiglie multiproblematiche

Disagio economico associato a presenza di familiari detenuti, con problemi mentali (Interventi diversi servizi del territorio CSM, NPI). Tali interventi, in alcuni casi, hanno richiesto l'inserimento di utenti presso comunità di accoglienza e terapeutiche per le quali l'Ufficio dei Servizi Sociali istruisce le pratiche imputando i costi alla Regione Calabria secondo il sistema vigente di erogazione dei servizi socio-sanitari.
anni 2014/2015 - n. 2 nuclei familiari di cui n. 2 Trattamenti sanitari Obbligatori - T.S.O.
anno 2016 - n. 2 nuclei familiari di cui n. 1 ricoveri in strutture di recupero per alcolisti.
anno 2017 - n. 2 nuclei familiari di cui n. 1 ricoveri in strutture di recupero per alcolisti.
anno 2018 - n. 6 nuclei familiari di cui n. 1 ricoveri in strutture di recupero per alcolisti e 1 ricovero in Casa-famiglia
anno 2019 - n. 0

MINORI

Affidamento di minori al Servizio sociale del comune di Serra San Bruno da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni di Catanzaro - Giudice Tutelare)

anno 2018 - n. 2 segnalazioni da parte del Tribunale dei Minorenni

Minori nel circuito penale

anno 2017

- n. 1 minore destinatario di procedimenti penali per reati di vario genere su cui il servizio Sociale, in collaborazione con l'USSM (Ufficio Servizi Sociali Minori) presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, ha attivato un percorso rieducativo.

anno 2018 - n. 3 in attesa di sentenza
anno 2019 - n. 3 affidati dopo sentenza

Dispersione scolastica

Sono stati accertati n. 7 casi di dispersione scolastica

Sono stati accertati n. 5 casi di dispersione scolastica

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI

Tutti gli interventi rivolti alle non autosufficienze (anziani e disabili) sono trattati dal distretto Socio sanitario n. 2, nel quale Serra San Bruno è Comune Capofila, il quale gestisce, in favore dei 19 comuni ricadenti nel territorio, servizi di: assistenza domiciliare, trasporto sociale, assegni di cura ai disabili gravi e integrazione scolastica utilizzando i fondi regionali destinati allo scopo e attingendo ad altre fonti di finanziamento (Fondi del Ministero delle Politiche sociali e Fondi Ministero Interno).

L'erogazione di tali prestazioni non è continuativa e, pertanto, il comune è comunque destinatario di richieste di sostegno soprattutto nell'ambito della disabilità. In particolare emerge la necessità del trasporto sociale verso luoghi di cura che conta all'incirca una decina di richieste.

Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti, è possibile registrare un aumento delle richieste di intervento domiciliare ed una assenza, nell'ultimo anno, di richieste di istituzionalizzazione. Ciò porta a considerare come "resistente", ancora, la rete di contenimento familiare.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Serra San Bruno si trova nell'area geografica economicamente più svantaggiata dell'intera Nazione ed in una delle più povere d'Europa. Si consideri che costantemente i rapporti SVIMEZ evidenziano che il territorio della Regione Calabria è caratterizzato da un bassissimo grado dello sviluppo economico con indici di disoccupazione tra i più alti d'Europa.

Il tessuto economico del Comune si basa essenzialmente sul settore terziario come il commercio, i pubblici esercizi, i servizi generali della pubblica amministrazione.

Prendendo in esame i dati economici riferiti alla popolazione comunale con riferimento ai redditi dichiarati, per come ricavabili dalle tabelle fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul sito web istituzionale e riportati nelle tabelle sottostanti si rileva che i contribuenti ai fini IRPEF iscritti nella popolazione residente sono (per l'anno 2018) 3788: di essi lo 0,00% dichiara reddito 0 (zero), il 19,19% dichiara redditi da 0 a 10.000 euro; il 43,64% dichiara redditi tra 10 e 26 mila, il 30,85% dichiara redditi tra 26 e 75 mila e lo 6,32% dichiara redditi superiori a 75.000 euro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Persone Fisiche – Anno d'Imposta 2018 Ammontare espresso in euro

Comune di: SERRA SAN BRUNO (VV)

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito imponibile IRPEF	
	Frequenza	Ammontare
Reddito 0 (zero)	0	=====
Fino a 10.000 euro	1992	9.579.268
da 10.000 a 15.000 euro	612	7.572.769
Da 15.000 a 26.000 euro	714	14.214.253
Da 26.000 a 55.000 euro	410	13.585.483
Da 55.000 a 75.000 euro	28	1.819.388
Da 75.000 a 120.000 euro	28	2.495.607
Oltre 120.000 euro	4	652.540
TOTALE	3788	49.919.308

L'attuale economia insediata comunicata dall'Ufficio Commercio di questo Comune è la seguente:

- Agriturismi: 4
- Hotel: 3
- Area Camper: 1
- Bed and Breakfast: 2
- Rivendita giornali: 3
- Distributori di carburanti: 3
- Box Mercato coperto: 1
- Circoli privati: 6
- Sala giochi: 1
- Ambulanti mercato: 160
- Ambulanti tipo B: 36
- Produttori agricoli: 53
- Barbieri-Parrucchieri-Estetisti: 13
- Macelleria: 9
- Pescheria: 2
- Fiorai: 7
- Panifici: 5
- Supermercati: 9
- Negozi di generi alimentari: 27
- Gioiellerie: 5
- Lavanderie: 2 + 1 (centro raccolta)
- Fotografi: 2
- Profumerie e Cosmetici: 1
- Ferramenta: 2
- Palestre: 4
- Telefonia: 3
- Ottico: 2
- Negozi materiale elettrico: 1
- Frutta e verdura: 8
- Mercerie: 3
- Farmacie/Parafarmacie: 6
- Erboristerie: 1
- Autoscuola: 3
- Tipografia: 2
- Agenzia immobiliare: 1
- Mobilifici: 3
- Ristoranti-Pizzerie: 19

- Pizzerie da asporto: 1
- Centri cottura: 1
- Bar-Pasticcerie-Gelaterie: 26
- Caffetterie: 2
- Cartolerie:3
- Negozi giocattoli: 1
- Carrozzerie: 4
- Gommisti: 4
- Vendita prodotti per l'agricoltura-Mangimi: 3
- Falegnamerie: 4
- Sartorie: 2
- Calcestruzzi: 2
- Officine meccaniche: 4
- Laboratori lavorazione marmi: 3
- Fabbrica conserve alimentari: 2
- Negozi di abbigliamento: 8
- Negozi di articoli sportivi: 2
- Negozi di abbigliamento per bimbi: 3
- Negozi di scarpe: 5
- Boutique Abiti da Sposa-Cerimonia: 1
- Autolavaggi: 3
- Tabacchi: 8
- Negozi materiale da costruzione: 3
- Negozi sanitari-ceramiche: 2
- Negozi vendita detersivi: 2
- Articoli da regalo-Bomboniere: 1
- Casalinghi: 4
- Vendita ed assistenza Computers: 2
- Lavorazione alluminio: 2
- Imprese edili:
- Vendita e assistenza macchine per caffè - Torrefazione: 1
- Vendita materiale termoidraulico: 2
- Fabbri: 4
- Brico: 1
- Surgelati: 1
- Autonoleggio: 12
- Laboratorio di ricamo: 0
- Ingrossi: 4 + 1 (all'aperto)
- Ingrossi senza deposito: 2

- Laboratori di pasticceria: 2
- Commercio elettronico: 19
- Commercio elettronico all'ingrosso: 1
- Agenzia di affari: 13
- Pastificio: 1
- Attività ludiche innovative: 2
- Centri di formazione: 2
- C.E.D.: 1
- Call center: 1

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		39	
RISORSE IDRICHE			
* Laghi * Fiumi e torrenti			
STRADE			
* Statali		Km.	7
* Provinciali		Km.	20
* Comunali		Km.	87
* Vicinali		Km.	35
* Autostrade		Km.	0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 18 DEL 12.09.1996
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	DECRETO PRESIDENTE DELLA REG. CALABRIA N. 702 DEL 28.10.1997
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☒	No ☐	
* Artiginali	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.	45.810,00	mq. 45.810,00

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	8	4	C.1	24	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	10	7	D.1	14	5
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	4	0	D.3	3	2
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	22	13	TOTALE	41	14

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	27
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	7	4	A	0	0
B	6	3	B	1	1
C	5	0	C	3	1
D	8	3	D	4	3
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	2	1
C	10	1	C	1	1
D	1	0	D	1	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	1	0	A	8	4
B	5	4	B	14	9
C	5	3	C	24	6
D	3	2	D	17	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	63	27

I diversi pensionamenti avvenuti nel corso degli ultimi anni, e non reintegrati, hanno determinato una struttura organizzativa rigida e sottodimensionata rispetto alle necessità dell'Ente.

Per l'anno 2020, conformemente ai documenti programmatici, è prevista la reintegrazione del personale collocato a riposo dell'Area vigilanza con la conclusione delle procedure di selezione.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	190	posti n.	140	140				140				140			
Scuole elementari	n.	390	posti n.	294	294				294				294			
Scuole medie	n.	380	posti n.	190	190				190				190			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali				n.	0	n.			0	n.			0	n.		
Rete fognaria in Km																
- bianca				97,00	97,00			97,00			97,00			97,00		
- nera				102,00	102,00			102,00			102,00			102,00		
- mista				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				32,00	32,00			32,00			32,00			32,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	5 0,00			n. hq.	5 0,00			n. hq.	5 0,00			n. hq.	5 0,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.800			n.	1.800			n.	1.800			n.	1.800		
Rete gas in Km				15,00	15,00			15,00			15,00			15,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00			25.000,00		
- industriale				0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi				12	12			12			12			12		
Veicoli				8	8			8			8			8		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer				36	36			36			36			36		
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	
Societa' 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	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
Vibo Sviluppo	1,85000
Proserpina Spa	1,82000
G.A.L. Terre Vibonesi - Agenzia di sviluppo locale Societa' Consortile a responsabilita' limitata	5,00000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è del tutto marginale data la minima rilevanza della quota posseduta. Oltretutto, la società Proserpina è stata dichiarata fallita e sono ancora in corso le procedure concorsuali.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Vibo Sviluppo	vibosviluppo@pec.it	1,8500 0	Attività di consulenza imprenditoriale, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	31-12-2050	0,00	-1.128.649,00	-268.058,00	-266.285,00
Proserpina Spa		1,8200 0	Società dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 13/2010. Nominato curatore fallimentare. Procedura fallimentare ancora in corso.	31-12-2030	0,00	0,00	0,00	0,00
G.A.L. Terre Vibonesi - Agenzia di sviluppo locale Società Consortile a responsabilità limitata	galterrevibonesi@pec.it	5,0000 0	Elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e territoriale	31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Si rimanda al Programma triennale dei Lavori pubblici 2020/2022 e all'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2020 nonché al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021 approvati con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 34 del 17.06.2020.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Progetto di sviluppo e riqualificazione urbana denominata "Paese Albergo"	2003	2.164.892,12	2.164.892,12	0,00	Patto Territoriale
2	Lavori di realizzazione parcheggi e adeguamento della rete viaria e dei sottoservizi nelle aree di pertinenza della Certosa	2007	2.000.000,00	192.674,79	1.807.325,21	POR Calabria 2000/2006
3	Manutenzione straordinaria Caserma VV.FF.	2009	86.650,00	86.058,44	591,56	Contributo regionale per euro 50.000,00 e Mutuo a carico del bilancio comunale per euro 36.650,00
4	Ripristino area di sosta nei pressi del vivaio "Rosarella " con tecniche di ingegneria naturalistica	2010	97.696,89	96.073,89	1.623,00	PIAR
5	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo	2010	140.042,06	137.767,06	2.275,00	PIAR
6	Interventi sull'edificio Scuola Media	2013	216.830,00	213.891,52	2.938,48	Contributo statale
7	Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell'ex casa mandamentale al fine di realizzare il Museo/Pinacoteca comunale Insussistenti &	2013	744.801,61	738.325,00	6.476,61	PISL POR FESR 2007/2013
8	Ristrutturazione, adeguamento e completamento di un complesso edilizio da destinare a Centro accoglienza dei pellegrini	2013	1.800.000,00	1.354.587,41	445.412,59	PISL POR FESR 2007/2013
9	Ripristino area di sosta nei pressi del vivaio "Rosarella " con tecniche di ingegneria naturalistica. 2^ biennio	2014	83.843,50	44.690,00	39.153,50	PIAR 2^ biennio - 2010/2011
10	Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo - 2^ biennio	2014	138.184,60	135.432,31	2.752,29	PIAR 2^ biennio - 2010/2011
11	Recupero e riattamento "Palazzo Pisani"	2009	335.725,49	281.905,77	53.819,72	Contributo regionale
12	Potenziamento sistema idrico	2015	250.000,00	186.729,66	63.270,34	Mutuo assistito da contributo regionale per la sola quota capitale
13	Realizzazione impianto sportivo polivalente coperto a servizio della Scuola Media	2016	150.000,00	87.413,48	62.586,52	Mutuo Istituto per il Credito Sportivo a interessi zero
14	Riqualificazione e ammodern. strada interpodereale "Toiello"	2018	250.000,00	15.000,00	235.000,00	PSR Calabria
15	Recupero area degradata "Parco delle Rimembranze"	2017	150.000,00	45.000,00	105.000,00	Fondo Unico PAC
16	Manutenzione straordinaria e adattamento immobile via C. Pisacane	2018	319.600,00	686,00	318.914,00	Fondo Unico PAC

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispet alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.907.495,08	3.304.859,45	3.763.818,78	4.344.728,74	4.077.069,78	4.062.663,97	15
Contributi e trasferimenti correnti	1.545.612,35	2.148.460,08	4.396.777,50	3.984.086,48	2.100.846,08	2.100.846,08	- 9
Extratributarie	1.232.001,84	1.358.679,57	1.695.139,07	2.111.829,01	1.953.021,86	1.880.754,25	24
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.685.109,27	6.811.999,10	9.855.735,35	10.440.644,23	8.130.937,72	8.044.264,30	5
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	583.692,66	704.985,86	1.037.430,95	726.352,92	0,00	0,00	- 29
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.268.801,93	7.516.984,96	10.893.166,30	11.166.997,15	8.130.937,72	8.044.264,30	2
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	168.823,11	127.475,35	4.969.226,23	9.840.403,00	2.205.374,86	2.679.000,00	98
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Accensione mutui passivi	30.292,05	182.450,61	883.291,08	2.922.902,49	0,00	0,00	230
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	1.175.228,41	910.538,17	968.887,89	912.804,80	0,00	0,00	- 5
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.374.343,57	1.220.464,13	6.821.405,20	13.676.110,29	2.205.374,86	2.679.000,00	100
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.643.145,50	8.737.449,09	23.214.571,50	30.343.107,44	15.836.312,58	16.223.264,30	30

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.446.711,83	2.582.690,40	7.633.854,49	9.159.458,90	19,984
Contributi e trasferimenti correnti	1.602.482,21	2.057.899,22	4.777.971,37	5.000.742,14	4,662
Extratributarie	836.027,52	1.035.830,65	5.319.429,43	6.002.679,98	12,844
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.885.221,56	5.676.420,27	17.731.255,29	20.162.881,02	13,713
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)	4.885.221,56	5.676.420,27	17.731.255,29	20.162.881,02	13,713
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	367.997,04	159.819,46	5.181.897,33	10.713.799,08	106,754
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	43.473,05	177.249,57	888.717,12	2.923.127,49	228,915
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)	411.470,09	337.069,03	6.070.614,45	13.636.926,57	124,638
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.296.691,65	6.013.489,30	29.301.869,74	39.299.807,59	34,120

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.907.495,08	3.304.859,45	3.763.818,78	4.344.728,74	4.077.069,78	4.062.663,97	15,43

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.446.711,83	2.582.690,40	7.633.854,49	9.159.458,90	19,984

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,6000	4.636,00	6.954,00
Altri fabbricati residenziali	0,8600	10,6000	530.072,57	801.988,83
Altri fabbricati non residenziali	0,8600	10,6000	0,00	0,00
Terreni	0,8600	10,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8600	10,6000	45.291,43	55.824,32
TOTALE			580.000,00	864.767,15

IMU

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Pertanto dall'anno 2020 risulta abolita la TASI.

L'ente ha approvato il nuovo Regolamento IMU e applicato per l'anno 2020 l'aliquota unica del 10,60 per mille.

Addizionale IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è un'imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno è dovuta quest'ultima.

Per l'anno 2020 è stata determinata l'aliquota unica dell'8 per mille senza esenzioni reddituali.

IPC

L'imposta comunale sulla pubblicità è un'imposta che colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria.

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepita.

Per l'anno 2020 vengono confermate le tariffe degli anni precedenti.

TOSAP

La TOSAP è la Tassa che si applica per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate negli spazi e aree pubbliche e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono soggetti alla Tassa anche le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuati con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti.

Per l'anno 2020 vengono confermate le tariffe degli anni precedenti.

TARI

Per l'anno 2020 vengono confermate le tariffe 2019 ai sensi dell'art. 107, co. 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Entro il 31.12.2020 sarà necessario provvedere alla determinazione e approvazione del PEF per l'anno 2020 valutando la possibilità di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra costi PEF 2020 e costi PEF 2019.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.545.612,35	2.148.460,08	4.396.777,50	3.984.086,48	2.100.846,08	2.100.846,08	- 9,386

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.602.482,21	2.057.899,22	4.777.971,37	5.000.742,14	4,662

Il **Fondo di solidarietà** è il vero e sostanziale trasferimento dello Stato anche se è collocato tra le entrate tributarie così come stabilito dalle prescrizioni ministeriali.

Sono, poi, previsti i contributi statati secondo le spettanze pubblicate nella sezione Finanza Locale del Ministero dell' Interno.
Per gli effetti della pandemia da Covid-19 sono da segnalare i seguenti contributi:

- Fondo di solidarietà alimentare - € 64.150,88
- CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 - € 7.025,04
- FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 DEL 18 DEL 2020 - € 996,38
- FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020) - € 140.204,76

A questi si aggiungono i trasferimenti statali relativi a progetti di interesse sociale (PAC, SIA) e il contributo per il personale contrattualizzato.

I contributi e i trasferimenti regionali sono relativi, per la maggior parte, ai Servizi sociali sia come Ente capofila del distretto Socio Sanitario sia come Comune di Serra San Bruno.

I principali sono:

- il Fondo per la non autosufficienza
- Contributo per il personale contrattualizzato (quota regionale).

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio tiene conto sia del trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia delle comunicazioni trasmesse, a vario titolo, dagli uffici regionali competenti e da quelli comunali.

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	1.232.001,84	1.358.679,57	1.695.139,07	2.111.829,01	1.953.021,86	1.880.754,25	24,58

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	836.027,52	1.035.830,65	5.319.429,43	6.002.679,98	12,844

La filosofia seguita è quella di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi.

I **proventi extra-tributari** iscritti si riferiscono principalmente, al servizio idrico integrato. Detti proventi risultano dalle liste di carico e dai ruoli accertati, oltre che dai consumi annualmente fatturati dalla Sorical.

Il resto dei proventi concerne i servizi istituzionali resi ai cittadini per i quali le relative tariffe applicate fanno riferimento a quelle relative all'anno 2019.

I proventi da sanzioni amministrative tengono conto del trend storico.

I **proventi dei beni dell'ente** sono relativi ai canoni per fitto di locali di proprietà comunale e per la gestione della rete gas metano.

A questi si aggiungono i proventi derivanti dai tagli ordinari di boschi.

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	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	168.823,11	127.475,35	4.969.226,23	9.840.403,00	2.205.374,86	2.679.000,00	98,02
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	30.292,05	182.450,61	883.291,08	2.922.902,49	0,00	0,00	230,91
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	199.115,16	309.925,96	5.852.517,31	12.763.305,49	2.205.374,86	2.679.000,00	118,08

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	367.997,04	159.819,46	5.181.897,33	10.713.799,08	106,754
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	43.473,05	177.249,57	888.717,12	2.923.127,49	228,915
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	411.470,09	337.069,03	6.070.614,45	13.636.926,57	124,638

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

I trasferimenti in conto capitale derivano da fonti di finanziamento regionali e ministeriali per interventi specifici in opere pubbliche secondo quanto riportato nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 approvato con Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 34 del 17.06.2020.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non sono previsti assunzioni di mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		235.274,57	207.306,90	187.710
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		235.274,57	207.306,90	187.710

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	6.811.999,10	9.855.735,35	10.440.642

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,453	2,103	1,791

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,000

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

L'ammontare complessivo delle entrate, accertate nell'anno 2018, afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata di questo ente risulta di € 6.811.999,10 così ripartito:

TITOLO I – Entrate Tributarie	€	3.304.859,45
TITOLO II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€	2.148.460,08
TITOLO III – Entrate Extratributarie	€	1.358.679,57
Totale complessivo lordo	€	6.811.999,10

Dedotto:

Totale entrate “una tantum”	€	-----
Totale entrate figurative e compensative	€	2.108.636,42
Totale complessivo lordo	€	4.703.362,68
Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria (5/12 del totale complessivo)	€	1.959.734,45

Altre considerazioni e vincoli:

Negli ultimi anni l'anticipazione di Tesoreria seppur concessa non è stata di fatto utilizzata.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	25.700,00	20.200,00	78,599
Servizio Scuolabus	14.000,00	4.000,00	28,571
Gestione impianti sportivi	6.500,00	2.000,00	30,769
Trasporti funebri	5.715,75	3.300,00	57,735
Utilizzo sala Chimirri	3.200,00	0,00	0,000
Gestione parcheggio Santa Maria	15.890,60	20.000,00	125,860
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	71.006,35	49.500,00	69,712

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Fitto Caserma VIGILI DEL FUOCO - P. zza Nenni - Fg. 4, Part. 1038, Mq 675 Cat. B/4	50.383,58	50.383,58	50.383,58
Fitto Edificio EX IPSIA - Via A. Scivo - Fg. 4, Part. 1201, Mq 1885	53.285,20	53.285,20	53.285,20
Fitto COMMISSARIATO P.S. - Via San Brunone da Colonia - FG. 7, Part. 884 Sub 2, Cat. B/4, Cl. U	39.112,03	39.112,03	39.112,03
Fitto ALLOGGI COMMISSARIATO P.S. - Via San Brunone da Colonia - FG. 7, Part. 961, Cat. B/4, Cl. U	34.131,03	34.131,03	34.131,03
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	176.911,84	176.911,84	176.911,84

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.007.297,53			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		726.352,92	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		1.095.611,74	597.319,12	546.419,12
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.440.644,23 0,00	8.130.937,72 0,00	8.044.264,30 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		10.849.958,36 0,00 1.385.944,62	6.983.972,91 0,00 1.241.006,69	6.933.457,22 0,00 1.232.730,04
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		5.611.635,74 0,00 5.204.744,21	2.984.099,05 0,00 2.433.117,61	2.918.495,62 0,00 2.346.844,49
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-6.390.208,69	-2.434.453,36	-2.354.107,66
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.599.932,00 0,00	2.517.463,31	2.433.117,61
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.790.276,69 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	(-)		0,00	83.009,95	79.009,95
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		912.804,80	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.763.305,49	2.205.374,86	2.679.000,00
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	(-)		3.790.276,69	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	(+)		0,00	83.009,95	79.009,95
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	(-)		9.885.833,60 0,00	2.288.384,81 0,00	2.758.009,95 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		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					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		2.599.932,00	2.517.463,31	2.433.117,61
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-2.599.932,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.007.297,53								
Utilizzo avanzo di amministrazione		2.599.932,00	2.517.463,31	2.433.117,61	Disavanzo di amministrazione		1.095.611,74	597.319,12	546.419,12
Fondo pluriennale vincolato		1.639.157,72	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.159.458,90	4.344.728,74	4.077.069,78	4.062.663,97	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.283.855,20	10.849.958,36	6.983.972,91	6.933.457,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000.742,14	3.984.086,48	2.100.846,08	2.100.846,08			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.002.679,98	2.111.829,01	1.953.021,86	1.880.754,25					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.713.799,08	9.840.403,00	2.205.374,86	2.679.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.999.068,45	9.885.833,60	2.288.384,81	2.758.009,95
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	30.876.680,10	20.281.047,23	10.336.312,58	10.723.264,30	Totale spese finali.....	25.282.923,65	20.735.791,96	9.272.357,72	9.691.467,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.923.127,49	2.922.902,49	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	489.360,22	5.611.635,74	2.984.099,05	2.918.495,62
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	16.817.200,47	16.695.432,91	16.691.166,72	16.691.166,72	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.947.428,31	16.695.432,91	16.691.166,72	16.691.166,72
Totale titoli	56.117.008,06	45.399.382,63	32.527.479,30	32.914.431,02	Totale titoli	48.219.712,18	48.542.860,61	34.447.623,49	34.801.129,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	57.124.305,59	49.638.472,35	35.044.942,61	35.347.548,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	48.219.712,18	49.638.472,35	35.044.942,61	35.347.548,63
Fondo di cassa finale presunto	8.904.593,41								

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 *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.*

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 31 del 08.08.2016 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Alla data del 24.02.2020, previe dimissioni dei consiglieri comunali, si è insediato il Commissario straordinario nominato con DPR 24.02.2020.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Serra San Bruno è necessario sottolineare che, il documento unico di

programmazione avrebbe dovuto concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione; con decorrenza 24.02.2020, si è insediato il Commissario straordinario.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso delle annualità 2020/2021, dovrebbero trovare completa attuazione.

Tali programmi costituiscono il risultato della situazione economico-finanziaria dell' Ente e sono espressione dell'esigenza di dare risposte adeguate alle necessità del territorio.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

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

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

Di seguito riportiamo il contenuto dei programmi di mandato, 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	3.295.468,64	438.080,95	0,00	0,00	3.733.549,59
	2021	2.468.046,35	45.447,97	0,00	0,00	2.513.494,32
	2022	2.465.629,51	40.000,00	0,00	0,00	2.505.629,51
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	73.724,13	0,00	0,00	0,00	73.724,13
	2021	88.485,93	0,00	0,00	0,00	88.485,93
	2022	108.494,78	0,00	0,00	0,00	108.494,78
4	2020	218.905,28	156.914,74	0,00	0,00	375.820,02
	2021	191.800,00	856.000,00	0,00	0,00	1.047.800,00
	2022	191.800,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
5	2020	50.238,22	2.395.040,60	0,00	0,00	2.445.278,82
	2021	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	2022	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
6	2020	66.500,00	54.305,48	0,00	0,00	120.805,48
	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7	2020	15.000,00	343.928,17	0,00	0,00	358.928,17
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	176.390,60	5.264.987,12	0,00	0,00	5.441.377,72
	2021	121.000,00	917.753,62	0,00	0,00	1.038.753,62
	2022	110.000,00	2.639.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00
9	2020	1.983.320,77	931.441,69	0,00	0,00	2.914.762,46
	2021	1.629.238,53	469.183,22	0,00	0,00	2.098.421,75
	2022	1.629.238,53	79.009,95	0,00	0,00	1.708.248,48
10	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
11	2020	23.150,00	2.982,40	0,00	0,00	26.132,40
	2021	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
	2022	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
12	2020	3.220.692,32	298.152,45	0,00	0,00	3.518.844,77
	2021	881.660,11	0,00	0,00	0,00	881.660,11
	2022	881.660,11	0,00	0,00	0,00	881.660,11
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	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
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	1.491.293,83	0,00	0,00	5.122.275,52	6.613.569,35
	2021	1.358.885,09	0,00	0,00	2.433.117,61	3.792.002,70
	2022	1.331.373,81	0,00	0,00	2.346.844,49	3.678.218,30
50	2020	235.274,57	0,00	0,00	489.360,22	724.634,79
	2021	207.306,90	0,00	0,00	550.981,44	758.288,34
	2022	187.710,48	0,00	0,00	571.651,13	759.361,61
60	2020	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00

	2021	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	16.695.432,91	16.695.432,91
	2021	0,00	0,00	0,00	16.691.166,72	16.691.166,72
	2022	0,00	0,00	0,00	16.691.166,72	16.691.166,72
TOTALI	2020	10.849.958,36	9.885.833,60	0,00	27.807.068,65	48.542.860,61
	2021	6.983.972,91	2.288.384,81	0,00	25.175.265,77	34.447.623,49
	2022	6.933.457,22	2.758.009,95	0,00	25.109.662,34	34.801.129,51

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.933.214,63	442.941,67	0,00	0,00	4.376.156,30
2	75.870,00	0,00	0,00	0,00	75.870,00
3	83.676,42	0,00	0,00	0,00	83.676,42
4	363.235,21	727.801,07	0,00	0,00	1.091.036,28
5	92.700,49	2.428.255,34	0,00	0,00	2.520.955,83
6	106.706,33	58.932,48	0,00	0,00	165.638,81
7	15.000,00	449.140,45	0,00	0,00	464.140,45
8	792.204,87	5.510.016,62	0,00	0,00	6.302.221,49
9	4.748.136,24	1.074.549,52	0,00	0,00	5.822.685,76
10	0,00	889,17	0,00	0,00	889,17
11	39.492,02	2.982,40	0,00	0,00	42.474,42
12	3.756.344,42	298.152,45	0,00	0,00	4.054.496,87
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	5.407,28	0,00	0,00	5.407,28
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
50	235.274,57	0,00	0,00	489.360,22	724.634,79
60	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	16.947.428,31	16.947.428,31
TOTALI	14.283.855,20	10.999.068,45	0,00	22.936.788,53	48.219.712,18

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	177.529,89	207.144,75		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	641.204,00	742.341,63	752.700,00	708.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	318.914,00	319.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.137.647,89	1.269.086,38	752.700,00	708.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.595.901,70	3.107.069,92	1.760.794,32	1.797.329,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.733.549,59	4.376.156,30	2.513.494,32	2.505.629,51

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.295.468,64	438.080,95			3.733.549,59
Cassa				
3.933.214,63	442.941,67			4.376.156,30

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.468.046,35	45.447,97			2.513.494,32

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.465.629,51	40.000,00			2.505.629,51

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
2	Giustizia	Giustizia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

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		116.205,04		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		116.205,04		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		75.870,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
75.870,00				75.870,00

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

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

**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	996,38	996,38		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	996,38	996,38		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.727,75	82.680,04	88.485,93	108.494,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.724,13	83.676,42	88.485,93	108.494,78

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
73.724,13				73.724,13
Cassa				
83.676,42				83.676,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
88.485,93				88.485,93

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
108.494,78				108.494,78

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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

**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	18.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	133.537,51	639.660,58	856.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	151.537,51	657.660,58	867.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	224.282,51	433.375,70	180.800,00	180.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	375.820,02	1.091.036,28	1.047.800,00	191.800,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
218.905,28	156.914,74			375.820,02
Cassa				
363.235,21	727.801,07			1.091.036,28

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
191.800,00	856.000,00			1.047.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
191.800,00				191.800,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

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

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

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

**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	587.572,00	587.572,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	587.572,00	587.572,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.857.706,82	1.933.383,83	3.150,00	3.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.445.278,82	2.520.955,83	3.150,00	3.150,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
50.238,22	2.395.040,60			2.445.278,82
Cassa				
92.700,49	2.428.255,34			2.520.955,83

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.150,00				3.150,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.150,00				3.150,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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

**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)	120.805,48	165.638,81	15.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	120.805,48	165.638,81	15.000,00	5.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
66.500,00	54.305,48			120.805,48
Cassa				
106.706,33	58.932,48			165.638,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00				15.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
7	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	358.928,17	464.140,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	358.928,17	464.140,45		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00	343.928,17			358.928,17
Cassa				
15.000,00	449.140,45			464.140,45

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

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

**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	5.159.588,00	5.355.511,28	917.753,62	2.639.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.159.588,00	5.355.511,28	917.753,62	2.639.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	281.789,72	946.710,21	121.000,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.441.377,72	6.302.221,49	1.038.753,62	2.749.000,00

**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				
176.390,60	5.264.987,12			5.441.377,72
Cassa				
792.204,87	5.510.016,62			6.302.221,49

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
121.000,00	917.753,62			1.038.753,62

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
110.000,00	2.639.000,00			2.749.000,00

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.	Sezio operat
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

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

**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		21.971,73		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	439.842,95	440.342,19	388.173,27	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	459.842,95	482.313,92	408.173,27	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.454.919,51	5.340.371,84	1.690.248,48	1.688.248,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.914.762,46	5.822.685,76	2.098.421,75	1.708.248,48

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.983.320,77	931.441,69			2.914.762,46
Cassa				
4.748.136,24	1.074.549,52			5.822.685,76

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.629.238,53	469.183,22			2.098.421,75

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.629.238,53	79.009,95			1.708.248,48

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		889,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		889,17		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
	889,17			889,17

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

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Motivazione delle scelte:

Assicurare immediato intervento in caso di emergenza a tutela della popolazione.

Finalità da conseguire:

Mantenere in funzione e pronte per l'utilizzo, in caso di emergenza, tutte le attrezzature e i dispositivi in dotazione.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione dispositivi e attrezzature varie

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

**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)	26.132,40	42.474,42	19.400,00	19.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	26.132,40	42.474,42	19.400,00	19.400,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
23.150,00	2.982,40			26.132,40
Cassa				
39.492,02	2.982,40			42.474,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.400,00				19.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.400,00				19.400,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La Missione si articola nelle diverse funzioni esercitate dal Comune nel campo dell'assistenza rivolta a tutta la popolazione residente in stato di disagio, di tutte le fasce di età, dall'infanzia alla vecchiaia. Le politiche sociali adottate dal Comune di Serra San Bruno, espletate anche in forma associata con altri 18 Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario n. 2 di cui Serra San Bruno è Comune capolifa, si possono sintetizzare nella fornitura di servizi e di attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica nazionale con la Legge 328/2000 e con la legge regionale n. 23/2003 in materia di diritti sociali e famiglia.

**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	1.351.604,30	1.480.655,89	774.000,00	774.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.361.604,30	1.490.655,89	774.000,00	774.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.157.240,47	2.563.840,98	107.660,11	107.660,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.518.844,77	4.054.496,87	881.660,11	881.660,11

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.220.692,32	298.152,45			3.518.844,77
Cassa				
3.756.344,42	298.152,45			4.054.496,87

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
881.660,11				881.660,11

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
881.660,11				881.660,11

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

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

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

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

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

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		5.407,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		5.407,28		

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				
	5.407,28			5.407,28

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

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
Cassa				

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.613.569,35	42.000,00	3.792.002,70	3.678.218,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.613.569,35	42.000,00	3.792.002,70	3.678.218,30

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.491.293,83			5.122.275,52	6.613.569,35
Cassa				
42.000,00				42.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.358.885,09			2.433.117,61	3.792.002,70

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.331.373,81			2.346.844,49	3.678.218,30

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
17	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	724.634,79	724.634,79	758.288,34	759.361,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	724.634,79	724.634,79	758.288,34	759.361,61

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
235.274,57			489.360,22	724.634,79
Cassa				
235.274,57			489.360,22	724.634,79

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
207.306,90			550.981,44	758.288,34

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
187.710,48			571.651,13	759.361,61

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

**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)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

**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				
			5.500.000,00	5.500.000,00
Cassa				
			5.500.000,00	5.500.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.500.000,00	5.500.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.500.000,00	5.500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.695.432,91	16.947.428,31	16.691.166,72	16.691.166,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.695.432,91	16.947.428,31	16.691.166,72	16.691.166,72

**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				
			16.695.432,91	16.695.432,91
Cassa				
			16.947.428,31	16.947.428,31

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			16.691.166,72	16.691.166,72

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			16.691.166,72	16.691.166,72

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.

La SeO ha i seguenti scopi:

- definire gli obiettivi dei programmi all'interno delle missioni con indicazione dei fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- costituire il presupposto all'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi e i relativi vincoli;
- dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;

- per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- dalla valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- della programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1^, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2^, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

Motivazione delle scelte:

Semplificazione e riduzione della spesa assicurando una funzione di coordinamento per l'organizzazione dei principali e salienti momenti istituzionali dell'Ente.

Finalità da conseguire:

- assistenza agli organi istituzionali per l'espletamento delle proprie attività.
- favorire la semplificazione delle procedure di gestione dei procedimenti che conducono all'approvazione degli atti di giunta e consiglio comunale attraverso la loro piena informatizzazione;
- implementazione ed ottimizzazione delle procedure relative alla digitalizzazione della PA (di cui al nuovo codice dell'amministrazione digitale);
- garantire accessibilità, trasparenza ed informazione sulle attività dell'Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
- promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico nel rispetto del contenimento delle spese di rappresentanza;

Obiettivi annuali e pluriennali:

Digitalizzazione completa degli atti di Giunta e di Consiglio comunale, dall'istruttoria e approvazione delibere alla loro pubblicazione.

Dematerializzazione corrispondenza con scansione e trasferimento automatico al dirigente responsabile.

Progressiva digitalizzazione degli archivi dei provvedimenti comunali mediante scansione di tutte le delibere di Giunta e Consiglio Comunale.

In aggiunta agli obiettivi consolidati, gli obiettivi dell'anno corrente sono incentrati sulla piena attuazione degli adempimenti correlati alla trasparenza, ai controlli ed alla prevenzione della corruzione anche mediante potenziamento del sito internet istituzionale, quale strumento di informazione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Garantire i compiti istituzionali.

Consolidamento dei processi di semplificazione recentemente introdotti con le precedenti elezioni ai fini di un risparmio dei costi relativi allo svolgimento delle tornate elettorali.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore Direttivo

Istruttore amministrativo n.1

Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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)	140.645,80	177.178,51	97.085,15	97.085,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.645,80	177.178,51	97.085,15	97.085,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	36.532,71	Previsione di competenza	134.595,57	140.645,80	97.085,15	97.085,15
			di cui già impegnate		309,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.330,06	177.178,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.532,71	Previsione di competenza	134.595,57	140.645,80	97.085,15	97.085,15
			di cui già impegnate		309,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.330,06	177.178,51		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Motivazione delle scelte:

Monitorare e migliorare i livelli di efficacia ed efficienza della gestione.

Finalità da conseguire:

Garantire l'erogazione ottimale, compatibilmente con le risorse disponibili, dei Servizi istituzionali dell'ente mediante forniture necessarie al normale funzionamento di tutti gli uffici comunali (quali ad es. carta, materiali di consumo, fotocopiatori, toner, ecc.) secondo criteri di economicità, uniformità e omogeneità, tenendo conto dei fabbisogni annuali preventivati con incentivazione del ricorso obbligatorio alle procedure di acquisto centralizzato e implementazione delle misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi.

Assicurazione fornitura del servizio assicurativo di assistenza specialistica dei programmi informatici in dotazione all'ente per i vari uffici con relativi aggiornamenti e il servizio di assistenza al portale Web dell'Ente comprendente Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.

Mantenimento degli abbonamenti ANCI e Infomedia essendo gli stessi supporto all'Ente attraverso l'invio di una costante assistenza informativa.

Obiettivi annuali e pluriennali

Mantenimento dei servizi sia nel loro livello quantitativo che in quello qualitativo operato per il contenimento della spesa cercando di individuare ulteriori margini di efficienza ed economicità di azione.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore direttivo

Istruttore amministrativo

Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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)	547.953,13	718.982,78	462.554,90	460.138,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	547.953,13	718.982,78	462.554,90	460.138,06

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	171.029,65	Previsione di competenza	550.428,78	547.953,13	462.554,90	460.138,06
			di cui già impegnate		39.287,93	23.079,30	1.766,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	658.727,81	718.982,78		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171.029,65	Previsione di competenza	550.428,78	547.953,13	462.554,90	460.138,06
			di cui già impegnate		39.287,93	23.079,30	1.766,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	658.727,81	718.982,78		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.



Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Motivazione delle scelte:

Il Settore programmazione e gestione finanziaria conferma il suo ruolo centrale nella struttura comunale. Il processo di armonizzazione del nuovo sistema contabile costituisce già dal 2016 un banco di prova imprescindibile per tutti gli Enti a qualsiasi livello di governo. Gli obiettivi fortemente perseguiti a livello di Unione Europea, sono finalizzati a rendere omogenei e confrontabili i bilanci fra Regioni, Province e Comuni, inglobare i risultati delle loro società partecipate, rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali non siano il frutto di rappresentazioni contabili non realistiche. L'ente ha di fronte questa importante e faticosa sfida che comporterà la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, alla rendicontazione.

Finalità da conseguire:

- avviare una fase di consolidamento della gestione finanziaria, conciliando le esigenze di

- spesa con il perseguimento degli equilibri finanziari generali;
- predisporre tutti gli atti di programmazione e dei rendiconti nel rispetto della tempistica indicata dalla legge e dai regolamenti;
- attivare ogni azione anche con ricorso all'esterno della gestione del servizio, qualora ne sussistono le esigenze e le condizioni, al fine della determinazione e dell'utilizzo dei crediti e recuperi di imposta;
- rivedere i processi operativi e gestionali interni eliminando le inefficienze.

Obiettivi annuali e pluriennali

- applicazione integrale della disciplina e dei principi dell'armonizzazione contabile
- predisposizione dei bilanci e dei rendiconti nei termini di legge
- determinazione ed utilizzo dei crediti e recuperi di imposta, anche con affidamenti esterni
- monitorare il processo di razionalizzazione dei costi.

Risorse umane da impiegare:

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n. 1 Funzionario contabile

n.1 Istruttore amministrativo contabile

n. 1 ex LPU

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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)	1.025.645,01	1.228.115,01	385.799,23	385.799,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.025.645,01	1.228.115,01	385.799,23	385.799,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	199.902,00	Previsione di competenza	344.428,14	962.918,66	345.799,23	345.799,23
			di cui già impegnate		149.713,49	80.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	481.009,22	1.162.820,66		
2	Spese in conto capitale	2.568,00	Previsione di competenza	60.177,79	62.726,35	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.493,37	65.294,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	202.470,00	Previsione di competenza	404.605,93	1.025.645,01	385.799,23	385.799,23
			di cui già impegnate		149.713,49	80.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576.502,59	1.228.115,01		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

Motivazione delle scelte:

Rispetto della capacità contributiva dei cittadini attraverso una giusta perequazione fiscale, con un'intensificazione delle attività di accertamento volte al recupero dell'evasione e dell'elusione al fine di contenere l'aumento del carico fiscale.

Finalità da conseguire:

L'Ufficio tributi continua la propria attività finalizzando gli sforzi al raggiungimento dell'equità fiscale, anche attraverso il potenziamento dell'attività di accertamento mediante nuovi sistemi informatici.

Anche per i prossimi anni si continuerà l'azione di recupero in termini di ICI e IMU che ha permesso di regolarizzare molte posizioni.

L'ottimizzazione della gestione dovrà passare attraverso il miglioramento delle capacità di incasso in fase di riscossione coattiva, anche, eventualmente, attraverso l'individuazione di un Concessionario diverso da Equitalia, che possa garantire un'azione più efficace ed in linea con le esigenze dell'Ente.

Occorrerà incrementare il sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale, anche alle luce delle novità legislative successive alla proroga del sistema dei ruoli e dell'affidamento ad Equitalia fino al 31.12.2016.

Come previsto dal D.L. 193/2016 che disciplina la definizione agevolata delle cartelle esattoriali dal 2000 a tutto il 2016, verrà demandato ad un apposito regolamento la relativa disciplina di attuazione.

L'attività di contrasto all'evasione proseguirà anche mediante l'attivazione degli strumenti informatici necessari e la riorganizzazione dell'attività dell'ufficio, cercando di sviluppare un'attività globale di utilizzo delle banche dati finalizzata al migliore e più efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'Ufficio anche con riferimento alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Relativamente al canone idrico e alle operazioni relative alla gestione delle fasi di lettura contatori, rapporti con A.E.E.G.S.I., contrasto agli abusivismi e alle morosità, verranno intraprese azioni mirate anche attraverso eventuale affidamento di servizi di supporto delle varie attività.

Obiettivi annuali e pluriennali

Miglioramento della capacità di riscossione in fase coattiva;
 Prosiegua delle attività di notifica degli avvisi di accertamento TARSU/TARI/IMU;
 Affidamento gestione servizi di supporto al servizio di riscossione canone idrico

Risorse umane da impiegare:

n.1 Istruttore direttivo contabile in organico
 n. 2 personale a tempo parziale e determinato - ex LPU

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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		3.453,35		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.453,35		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.290,18	70.904,68	64.790,18	64.790,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.290,18	74.358,03	64.790,18	64.790,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.067,85	Previsione di competenza	84.093,84	68.290,18	64.790,18	64.790,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.228,04	74.358,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.067,85	Previsione di competenza	84.093,84	68.290,18	64.790,18	64.790,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.228,04	74.358,03		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte:

Il patrimonio immobiliare del comune rappresenta contemporaneamente una fonte di reddito ed una voce di spesa.

Una fonte di reddito in quanto, in un quadro di crescenti ristrettezze delle risorse di bilancio derivanti dai tagli ai trasferimenti erariali e dalla diminuzione delle entrate proprie dell'Ente, la valorizzazione del patrimonio pubblico assume una rilevanza strategica sia per ridurre i costi che per innalzare il livello di redditività.

Una voce di spesa in quanto il patrimonio immobiliare assorbe notevoli risorse per essere mantenuto ad un livello di decoro soddisfacente.

Solo con un'efficace programmazione pluriennale degli interventi è possibile far fronte alle esigenze fisiologiche dovute alla normale usura del patrimonio.

Finalità da conseguire:

La valorizzazione del patrimonio è uno degli obiettivi primari. A tal fine nel piano delle alienazioni vengono individuati quegli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali. Per ciascuno viene predisposta apposita perizia di valutazione e stima che ne determina il prezzo di vendita da porre nelle aste pubbliche che saranno indette. Ciò consentirà di incrementare le casse dell'ente attraverso introiti su beni altrimenti improduttivi ed eviterà spese di manutenzione ordinaria cui sono soggetti periodicamente i beni.

Sarà necessario verificare lo stato delle locazioni, le scadenze e il rispetto delle clausole contrattuali da parte dei detentori.

Ridurre le spese per risarcimenti danni.

Garantire la protezione e la salvaguardia del patrimonio boschivo, prevedendo introiti derivanti dalla vendita del materiale legnoso.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Pubblicazione dei bandi di gara per alienazione dei beni inseriti nel piano delle alienazioni

Verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte di tutti i detentori degli immobili in

locazione.

Pubblicazione dei bandi di gara per la vendita di materiale legnoso

Assegnare i beni del patrimonio disponibile secondo le norme di legge e regolamentari vigenti.

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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	617.113,00	702.748,20	752.000,00	707.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	318.914,00	319.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	936.027,00	1.022.348,20	752.000,00	707.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-569.660,26	-653.608,74	-745.280,00	-702.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	366.366,74	368.739,46	6.720,00	4.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

		al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	80,00	Previsione di competenza	4.297,67	4.720,00	4.720,00	4.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.546,43	4.800,00		
2	Spese in conto capitale	2.292,72	Previsione di competenza	363.701,01	361.646,74	2.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.011,28	363.939,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.372,72	Previsione di competenza	367.998,68	366.366,74	6.720,00	4.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	380.557,71	368.739,46		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.



Motivazione delle scelte:

Garantire un'efficiente sistema di viabilità e la sicurezza nei luoghi pubblici.

Finalità da conseguire:

Priorità assoluta sarà data alla manutenzione della viabilità comunale e degli edifici attraverso lo stanziamento di risorse in bilancio così come attraverso il reperimento di fondi mediante la partecipazione a bandi pubblici con progetti.

Massima attenzione verrà rivolta alla partecipazione a bandi per intercettare eventuali finanziamenti statali e regionali.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Esecuzione di interventi di manutenzione della viabilità comunale in relazione alle risorse che

verranno assegnate

Eeguire interventi di manutenzione degli edifici pubblici in base alle risorse assegnate.

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Funzionario tecnico

n. LPU_____

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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)	267.651,90	278.426,09	256.133,17	256.133,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.651,90	278.426,09	256.133,17	256.133,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.774,19	Previsione di competenza	286.279,29	267.651,90	256.133,17	256.133,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.598,68	278.426,09		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.774,19	Previsione di competenza	286.279,29	267.651,90	256.133,17	256.133,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.598,68	278.426,09		

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Semplificazione amministrativa e soddisfacimento dell'utenza

Finalità da conseguire:

L'obiettivo ha come finalità quella di garantire lo svolgimento dei servizi di stato civile, anagrafe ed elettorale, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia e la regolare tenuta degli archivi demografici secondo i principi di efficacia ed efficienza.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Tenuta ed aggiornamento registri della popolazione residente e dell'AIRE;
Rilascio di certificati anagrafici e carte di identità
Effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico
Rilevazioni statistiche
Registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza
Effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento di stato civile
Attività inerenti alle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, le consultazioni elettorali e popolari
Svolgimento di consultazioni elettorali
Collegamento all'INA-SAIA

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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	30.300,09	59.249,31		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	700,00	1.353,80	700,00	700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	31.000,09	60.603,11	700,00	700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.016,33	-7.942,45	44.316,42	44.316,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.016,42	52.660,66	45.016,42	45.016,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.644,24	Previsione di competenza	82.334,40	50.016,42	45.016,42	45.016,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.688,98	52.660,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.644,24	Previsione di competenza	82.334,40	50.016,42	45.016,42	45.016,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.688,98	52.660,66		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

1	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		665,64		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		665,64		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.544,51		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.210,15		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.210,15	Previsione di competenza	3.090,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.669,00	2.210,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.210,15	Previsione di competenza	3.090,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.669,00	2.210,15		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

Motivazione delle scelte:

La motivazione principale nasce dalla consapevolezza che risulta strategico nella programmazione dell'Ente il quadro delle risorse umane e quindi la capacità di saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di determinare obiettivi congruenti.

Finalità da conseguire:

Tra le finalità da conseguire viene evidenziata la necessità di valorizzare il personale esistente e la possibilità di implementarlo, nel rispetto della normativa di riferimento, a seguito di nuove assunzioni.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Programmazione del fabbisogno del personale.

Gestione della spesa del personale nel rispetto dei vincoli posti dalla finanza pubblica, sia in ordine al rapporto tra dette spese e la spesa corrente, sia in relazione alla spesa media del triennio di riferimento.

Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale dipendente e assimilato.

Sviluppo e incentivazione del personale dipendente.

Gestione previdenziale del personale dipendente e assimilato.

Formazione e aggiornamento del personale tutto in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Gestione del servizio sostitutivo di mensa del personale dipendente e assimilato.

Valorizzare il personale esistente attraverso l'attivazione di corsi di formazione volti all'implementazione delle competenze.

Reclutare personale attraverso nuove assunzioni nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento.

Supportare tecnicamente la contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Istruttore direttivo contabile
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo
- n. 1 Esecutore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	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	7.025,04	7.025,04		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.025,04	7.025,04		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.193.745,41	1.366.147,96	1.158.903,30	1.158.903,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200.770,45	1.373.173,00	1.158.903,30	1.158.903,30

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	172.402,55	Previsione di competenza	1.196.062,19	1.200.770,45	1.158.903,30	1.158.903,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.196.062,19	1.373.173,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.402,55	Previsione di competenza	1.196.062,19	1.200.770,45	1.158.903,30	1.158.903,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.196.062,19	1.373.173,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività del settore informatico.

Motivazione delle scelte:

Favorire il miglioramento dei flussi informativi interni promuovendo e sviluppando le potenzialità della rete intranet dell'Ente.

Incentivare al massimo l'uso della posta elettronica oltre a proporre un modello culturale diverso ai fini del contenimento della spesa pubblica.

Finalità da conseguire:

Supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, ai sistemi di informatica individuale, di automazione degli uffici e di gestione della rete di fonia e dati.

Garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sistemi, così come previsto nel Piano per la continuità operativa e il disaster recovery e nel Documento programmatico sulla sicurezza.

Supervisione delle procedure, delle specifiche e dei sistemi adottati al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema.

Predisporre e supervisionare le scelte di software offrendo consulenza in materia di acquisto, utilizzo e compatibilità dei sistemi informatici, effettuare l'analisi dei bisogni manutentivi predisponendone gli interventi necessari sulla base della valutazione dei costi.

Attività di istruzione, consulenza, supporto e assistenza applicativa ai diversi utenti del sistema informativo; pianificazione degli scambi informativi con altri enti e le reti di telecomunicazioni.

Gestione dal punto di vista dell'analisi, sviluppo e manutenzione, del sito internet del Comune e connessa sezione "Amministrazione Trasparente" ed i servizi online per quanto attiene gli aspetti tecnologici.

Curare l'innovazione interna con particolare riferimento alla riprogettazione del sistema informativo comunale funzionale alla riorganizzazione dei processi, dei flussi documentali in ottica di archiviazione e conservazione a norma dei documenti e alla revisione delle procedure secondo una logica di dematerializzazione e di misurazione.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione sistema informatico comunale.

Coinvolgere e sensibilizzare i vari uffici all'uso costante della posta elettronica certificata al fine di creare risparmi in termini di tempo e costi vivi (carta e spese postali).

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Istruttore amministrativo

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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	140.204,76	140.204,76		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.391,00	34.786,28		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	163.595,76	174.991,04		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-124.484,66	-99.777,29	33.044,00	33.044,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.111,10	75.213,75	33.044,00	33.044,00

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	36.102,65	Previsione di competenza	38.703,44	39.111,10	33.044,00	33.044,00
			di cui già impegnate		10.167,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.436,92	75.213,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.102,65	Previsione di competenza	38.703,44	39.111,10	33.044,00	33.044,00
			di cui già impegnate		10.167,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.436,92	75.213,75		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	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		116.205,04		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		116.205,04		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-40.335,04		

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		75.870,00		
---	--	------------------	--	--

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	75.870,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.870,00	75.870,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.870,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.870,00	75.870,00		

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	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: 2 Giustizia
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
2	Giustizia	Giustizia	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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti

illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Motivazione delle scelte:

Guardare alla vivibilità cittadina e al decoro urbano garantendo una costante presenza operativa attenta alle mutate esigenze del paese al fine di prevenire e reprimere reati ed illeciti amministrativi nonché quei comportamenti di "inciviltà" che pur non costituendo violazioni specifiche di norme arrecano allarme sociale.

L'obiettivo è quello di innalzare la sicurezza urbana nelle sue diverse eccezioni: polizia amministrativa, stradale urbana, controllo e prevenzione dei fenomeni di disordine urbano, controlli ambientali.

Finalità da conseguire:

Prevenzione, repressione, controllo, vigilanza, assistenza ai cittadini per assicurare loro sicurezza, rispetto della legalità, ordinata e disciplinata vita sociale e collettiva, qualità urbana, polizia ambientale, collaborazione alle attività di Protezione civile.

Le azioni di prevenzione saranno mirate alla tutela del decoro urbano, attraverso specifici e mirati controlli sul suolo pubblico, delle attività commerciali fisse e itineranti, nonché in generale su tutto il territorio comunale.

Assicurare una corretta e capillare vigilanza del territorio: dall'edilizia, dalla vigilanza sulla circolazione stradale alla verifica delle attività commerciali. In particolare sono garantiti servizi di controllo in materia di: polizia stradale, edilizia, commercio su sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi, ambiente,

regolamenti ed ordinanze comunali.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Controllo e vigilanza del territorio al fine di aumentare la sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici anche sotto l'aspetto ambientale.

Programmazione di servizi atti a migliorare la sicurezza stradale.

Risorse umane da impiegare:

n. 1 Agente scelto di P.M.

n. 2 personale a tempo parziale e determinato - ex LPU

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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	996,38	996,38		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	996,38	996,38		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.227,75	70.662,50	82.985,93	102.994,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.224,13	71.658,88	82.985,93	102.994,78

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	3.434,75	Previsione di competenza	60.182,78	68.224,13	82.985,93	102.994,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	63.996,57	71.658,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.434,75	Previsione di competenza	60.182,78	68.224,13	82.985,93	102.994,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.996,57	71.658,88		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Motivazione delle scelte:

Aumento degli standard di sicurezza percepita sul territorio.

Finalità da conseguire:

Aumentare la qualità del sistema di videosorveglianza.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione del sistema di videosorveglianza.

Risorse umane da impiegare:

XXXXXXXXXX

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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

3	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)	5.500,00	12.017,54	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	12.017,54	5.500,00	5.500,00

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	6.517,54	Previsione di competenza	5.490,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		5.490,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.391,86	12.017,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.517,54	Previsione di competenza	5.490,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate		5.490,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.391,86	12.017,54		

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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.000,00	19.000,00	121.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	19.000,00	121.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.238,68	37.350,25	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.238,68	56.350,25	128.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.111,57	Previsione di competenza	33.623,82	26.238,68	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		2.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.381,48	37.350,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		19.000,00	121.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.495,72	19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.111,57	Previsione di competenza	33.623,82	45.238,68	128.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		2.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.877,20	56.350,25		

Descrizione del programma:

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Trattasi di scelte obbligatorie a seguito di compiti attribuiti agli Enti locali.

Finalità da conseguire:

Supportare una corretta attività didattica: effettuare l'acquisto dei libri di testo della scuola primaria, collaborare mediante concessione da parte dell'amministrazione di un contributo a sostegno delle spese per materiale di pulizia degli edifici scolastici, assicurare la loro sanificazione ambientale provvedendo alla disinfezione e derattizzazione delle aule ciclicamente o al bisogno, assicurare, tramite contributo assegnato dal Ministero dell'Interno, in collaborazione con le istituzioni didattiche presenti sul territorio, i libri di testo agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado aventi un determinato reddito Isee.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Supportare una corretta attività didattica.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore direttivo
Istruttore amministrativo
Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	114.537,51	620.660,58	735.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	114.537,51	620.660,58	735.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.477,23	260.583,09	84.100,00	84.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.014,74	881.243,67	819.100,00	84.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	80.342,60	Previsione di competenza	113.457,49	92.100,00	84.100,00	84.100,00
			di cui già impegnate		2.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	164.479,90	172.442,60		
2	Spese in conto capitale	570.886,33	Previsione di competenza	865.008,02	137.914,74	735.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	881.391,08	708.801,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	651.228,93	Previsione di competenza	978.465,51	230.014,74	819.100,00	84.100,00
			di cui già impegnate		2.100,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.045.870,98	881.243,67		

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
4	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
4	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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma:

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.566,60	135.442,36	89.700,00	89.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.566,60	141.442,36	95.700,00	95.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	52.875,76	Previsione di competenza	153.210,54	88.566,60	95.700,00	95.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.623,03	141.442,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.875,76	Previsione di competenza	153.210,54	88.566,60	95.700,00	95.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.623,03	141.442,36		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.454,40	12.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.454,40	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.454,40	12.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.454,40	12.000,00		

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
4	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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	587.572,00	587.572,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	587.572,00	587.572,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	587.572,00	587.572,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	70.000,00	587.572,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	587.572,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	70.000,00	587.572,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	587.572,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

Motivazione delle scelte:

Valorizzazione del patrimonio culturale, storico, religioso e paesaggistico che garantisca attrazione verso il territorio.

Fruibilità della Sala Chimirri ad Associazioni culturali e/o altri soggetti che operano nel settore culturale per l'organizzazione di eventi .

Finalità da conseguire:

Pianificazione di un programma organico di manifestazioni culturali elaborato sulla base della reale attrattiva che valorizzi associazioni e artisti locali e che coinvolga l'intero territorio.

Programmazione di eventi culturali: mantenimento della Celebrazione del 4 novembre.

Utilizzo per lo svolgimento di eventi, congressi, mostre, ecc. della Sala Chimirri di proprietà comunale.

Promozione del centro storico come luogo delle eccellenze culturali e produttive.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Realizzazione degli obiettivi strategici fissati nel programma di mandato del Sindaco.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore direttivo

Istruttore amministrativo

Collaboratori

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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)	1.857.706,82	1.933.383,83	3.150,00	3.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.857.706,82	1.933.383,83	3.150,00	3.150,00

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	42.462,27	Previsione di competenza	87.847,59	50.238,22	3.150,00	3.150,00
			di cui già impegnate		800,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.349,50	92.700,49		
2	Spese in conto capitale	33.214,74	Previsione di competenza	1.818.468,60	1.807.468,60		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.851.683,34	1.840.683,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.677,01	Previsione di competenza	1.906.316,19	1.857.706,82	3.150,00	3.150,00
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.996.032,84	1.933.383,83		

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
5	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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Realizzare in sinergia con associazioni sportive l'organizzazione di eventi sportivi per diffondere la cultura dello sport.

Finalità da conseguire:

L'attività si sviluppa nella programmazione, promozione e coordinamento di competizioni sportive amatoriali dilettantistiche e professionistiche alle quali si vuole assicurare il sostegno.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Sviluppare azioni di promozione delle varie attività sportive favorendo l'aggregazione in tutte le fasce di età della popolazione e promuovendo stili di vita sani e consapevoli.

Risorse umane da impiegare:

Istruttore direttivo

Istruttore amministrativo n. 1
Collaboratori n. 2

Risorse strumentali da utilizzare:
Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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)	120.805,48	165.638,81	15.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.805,48	165.638,81	15.000,00	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	40.206,33	Previsione di competenza	66.500,00	66.500,00	15.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		409,13		
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	103.999,82	106.706,33		
2	Spese in conto capitale	4.627,00	Previsione di competenza	58.932,48	54.305,48		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.932,48	58.932,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.833,33	Previsione di competenza	125.432,48	120.805,48	15.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		409,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.932,30	165.638,81		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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
6	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

7	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)	358.928,17	464.140,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	358.928,17	464.140,45		

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	15.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
2	Spese in conto capitale	105.212,28	Previsione di competenza	593.928,17	343.928,17		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	699.140,45	449.140,45		
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	105.212,28	Previsione di competenza	608.928,17	358.928,17		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	714.140,45	464.140,45		

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
7	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		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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..) e di tutti gli interventi di manutenzione del territorio urbano ed extra-urbano.

Motivazione delle scelte:

Un insediamento urbano necessita non solo di opere pubbliche di qualità ma anche di una manutenzione costante, strutturata e ben organizzata, attraverso un programma mirato e organico di salvaguardia e decoro complessivo del territorio.

Il governo del territorio, comunque, non può prescindere dalla cultura della legalità. Per questa ragione la regolamentazione edilizia dovrà assumere un ruolo fondamentale con cui si misurerà la capacità dell'azione amministrativa di diffondere e fare attecchire la cultura del rispetto delle regole, della convivenza civile, del senso civico.

Finalità da conseguire:

Manutenzione della viabilità comunale e degli edifici con lo stanziamento di risorse in bilancio e attraverso il reperimento di fondi con la partecipazione a bandi pubblici con progetti.

Favorire lo sviluppo di un modello di pianificazione del territorio che miri alla rigenerazione dell'esistente.

Approvazione del PSC cui sarà affidato il compito di affidare una nuova stagione di cambiamento della gestione del territorio, condivisa e partecipata.

Contrasto ai fenomeni di abusivismo che si dovessero presentare nel territorio comunale.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione ordinaria delle strade.

Rifacimento asfalto nelle zone maggiormente interessate ed individuate in sede di progettazione mediante interventi di manutenzione straordinaria.

Approvazione del PSC.

Risorse umane da impiegare:

XXXXX

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	5.159.588,00	5.355.511,28	917.753,62	2.639.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.159.588,00	5.355.511,28	917.753,62	2.639.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	281.789,72	946.710,21	121.000,00	110.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.441.377,72	6.302.221,49	1.038.753,62	2.749.000,00

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	615.814,27	Previsione di competenza	164.000,00	176.390,60	121.000,00	110.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720.540,78	792.204,87		
2	Spese in conto capitale	245.029,50	Previsione di competenza	1.312.148,99	5.264.987,12	917.753,62	2.639.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.346.418,72	5.510.016,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	860.843,77	Previsione di competenza	1.476.148,99	5.441.377,72	1.038.753,62	2.749.000
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.066.959,50	6.302.221,49		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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	34.885,82	34.985,82		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.885,82	34.985,82		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.238,08	139.067,61	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.123,90	174.053,43	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	8.000,00		
2	Spese in conto capitale	111.929,53	Previsione di competenza	74.062,28	54.123,90		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.317,89	166.053,43		
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	111.929,53	Previsione di competenza	82.062,28	62.123,90	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	217.317,89	174.053,43		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:

La gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti rappresenta il punto cardine dell'azione di tutela dell'ambiente. L'obiettivo primario è quello di ridefinire un sistema di raccolta di rifiuti sostenibile attraverso la promozione della raccolta differenziata più incisiva. Il miglioramento del servizio di raccolta differenziata con conseguente riduzione del fenomeno di abbandono dei rifiuti di vario genere sui cigli delle strade o in aree periferiche isolate. Inoltre l'incremento della frazione differenziata dei rifiuti, con conseguente recupero, riutilizzo e/o riuso, riduce i quantitativi di rifiuto indifferenziato da smaltire.

Nella riorganizzazione del servizio verranno intraprese azioni mirate anche all'affidamento dello stesso a ditte esterne da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.

Finalità da conseguire:

Aumento della raccolta differenziata.

Riduzione dei rifiuti indifferenziati con conseguente riduzione dei costi di smaltimento.

Migliorare la vivibilità del territorio e la pulizia delle strade.

Riduzione dei costi per l'eliminazione dei rifiuti dalle strade o dai luoghi periferici interessati dal fenomeno dell'abbandono abusivo.

Realizzazione di punti di raccolta cittadini con il sistema di mini isole ecologiche.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Aumento della percentuale di raccolta differenziata.

Riduzione dei costi di smaltimento rifiuti indifferenziati.

realizzazione di punti di raccolta cittadini con il sistema di mini isole ecologiche.

Riduzione del fenomeno di abbandono abusivo dei rifiuti sulle strade o in località periferiche.

Affidamento a ditta esterna del servizio, o parte di esso, di raccolta, trasporto e smaltimento RSU mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo e contrattualizzato assegnato al servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario oltre all'eventuale acquisto di mezzi per raccolta, trasporto e smaltimento, cassoni, ecc., compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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		21.971,73		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		21.971,73		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.583.686,86	3.250.046,85	1.122.534,48	1.122.534,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.583.686,86	3.272.018,58	1.122.534,48	1.122.534,48

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	1.688.331,72	Previsione di competenza	920.374,84	1.247.858,20	1.046.524,53	1.046.524,53
			di cui già impegnate		629.872,92	624.666,33	624.666,33
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.290.329,57	2.936.189,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	290.828,66	335.828,66	76.009,95	76.009,95
			di cui già impegnate		38.004,97	76.009,95	76.009,95
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.828,66	335.828,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.688.331,72	Previsione di competenza	1.211.203,50	1.583.686,86	1.122.534,48	1.122.534,48
			di cui già impegnate		667.877,89	700.676,28	700.676,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.581.158,23	3.272.018,58		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

Motivazione delle scelte:

La rete idrica e fognaria richiede importanti interventi di adeguamento. Lo sviluppo urbanistico e la vetustà delle reti richiedono un costante lavoro di manutenzione con conseguente incidenza dei costi. Curare l'efficiente funzionamento della rete idrica al fine di ridurre le perdite.

Riattivazione degli acquedotti comunali in disuso da anni con conseguente riduzione delle richieste di fornitura idrica a Sorical e abbattimento dei costi.

Mantenimento dell'efficiente funzionamento del depuratore comunale.

Finalità da conseguire:

Mantenimento di un efficiente funzionamento delle reti idriche e fognarie.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria.

Riduzione delle richieste di fornitura idrica a Sorical.

Verifica della corretta gestione del depuratore comunale.

Risorse umane da impiegare:

Personale di ruolo e contrattualizzato assegnato al servizio.

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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	150.000,00	150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	150.000,00	150.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	822.476,71	1.927.427,74	558.214,00	556.214,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	972.476,71	2.077.427,74	558.214,00	556.214,00

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	1.075.565,73	Previsione di competenza	581.435,41	701.108,21	553.214,00	553.214,00
			di cui già impegnate		51.591,33	45.013,93	45.013,93
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.547.020,26	1.776.673,94		
2	Spese in conto capitale	29.385,30	Previsione di competenza	314.844,30	271.368,50	5.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	350.893,63	300.753,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.104.951,03	Previsione di competenza	896.279,71	972.476,71	558.214,00	556.214,00
			di cui già impegnate		51.591,33	45.013,93	45.013,93
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.897.913,89	2.077.427,74		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la cura del verde pubblico e del patrimonio arboreo.

Motivazione delle scelte:

La scelta fondamentale è quella di rendere il verde pubblico curato, gradevole, decoroso e attrattivo. L'obiettivo è quello di investire minori risorse economiche e realizzare maggiori risultati. Tale obiettivo è realizzabile attraverso la creazione della cultura diffusa della partecipazione dei cittadini alla tutela del verde e alla promozione del decoro urbano, nonché di valorizzare e coinvolgere gli operatori economici e le associazioni presenti ed operanti sul territorio in progetti di utilità sociale.

Finalità da conseguire:

Perseguire la tutela del verde pubblico e del patrimonio arboreo quali componenti fondamentali del paesaggio urbano e territoriale.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Implementazione degli affidi di aree verdi ad operatori economici ed associazioni presenti sul territorio. Stipula protocolli di intesa con associazioni ambientali per la tutela dell'ambiente, la prevenzione, il controllo e la repressione dell'abbandono incontrollato di rifiuti a tutela del decoro urbano. Cura del verde e abbellimento aiuole.

Risorse umane da impiegare:

XXXXX

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

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

9	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	254.957,13	255.356,37	388.173,27	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	274.957,13	275.356,37	408.173,27	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.517,86	23.829,64	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	296.474,99	299.186,01	409.673,27	21.500,00

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	918,02	Previsione di competenza	23.354,36	26.354,36	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.555,54	27.272,38		
2	Spese in conto capitale	1.793,00	Previsione di competenza	428.949,77	270.120,63	388.173,27	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	428.949,77	271.913,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.711,02	Previsione di competenza	452.304,13	296.474,99	409.673,27	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	455.505,31	299.186,01		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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
10	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)		889,17		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		889,17		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	889,17	Previsione di competenza	11.616,81			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.505,98	889,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	889,17	Previsione di competenza	11.616,81			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.505,98	889,17		

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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

Motivazione delle scelte:

Mantenere adeguati livelli di efficienza del sistema viario al fine di migliorarne la funzionalità e la conservazione.

Adeguamento funzionale dell'impianto di pubblica illuminazione al fine di conseguire un risparmio di gestione sia con il contenimento dei consumi energetici che con la riduzione dei guasti e del tempo totale di parziale o totale inutilizzabilità degli impianti.

Finalità da conseguire:

Concentrare gli interventi pubblici sulla manutenzione e il miglioramento funzionale delle reti viarie esistenti attivando al contempo una serie di attività finalizzate al reperimento di fonti di finanziamento per la realizzazione di opere di interesse strategico.

L'impianto di pubblica illuminazione esistente è stato oggetto già di adeguamento funzionale e rinnovamento tecnologico con la sostituzione di numerosi pali di pubblica illuminazione che si presentavano corrosi alla base e con corpi illuminanti notevolmente compromessi. Garantire una manutenzione tempestiva e adeguata al fine di prolungare il ciclo di vita utile dell'impianto di PP.II.

Obiettivi annuali e pluriennali:

Manutenzione ordinaria strade urbane ed extraurbane.

Rifacimento asfalto nelle zone maggiormente interessate ed individuate in sede di progettazione mediante interventi di manutenzione straordinaria.

Manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione.

Risorse umane da impiegare:

XXXXXXXXXXXX

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.132,40	42.474,42	19.400,00	19.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.132,40	42.474,42	19.400,00	19.400,00

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	16.342,02	Previsione di competenza	19.260,00	23.150,00	19.400,00	19.400,00
			di cui già impegnate		15.860,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.057,18	39.492,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.982,40	2.982,40		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.982,40	2.982,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.342,02	Previsione di competenza	22.242,40	26.132,40	19.400,00	19.400,00
			di cui già impegnate		15.860,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.039,58	42.474,42		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte:

Attivare servizi assenti sul territorio per favorire la frequenza in servizi integrativi per l'infanzia, di bambini (età 3 mesi-3 anni) in quanto il nido è un servizio educativo e sociale in grado di assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e relazionale delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita in collaborazione con le famiglie e l'ambiente sociale. E' un ambiente di cura e di socializzazione di supporto alla famiglia, dove i bambini fanno esperienze specifiche per la loro età grazie alla guida e al supporto di figure diverse da quelle familiari, con una specifica competenza professionale.

"PAC INFANZIA" e "Fondo per l'infanzia DGR n. 311 e 506/2013"

Finalità da conseguire:

Nel programma 1 si individuano tutte le attività riconducibili ai servizi per la prima infanzia, le attività a sostegno dei minori diversamente abili e la presenza di strutture adeguate. I servizi socio educativi per la prima infanzia, costituiscono un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psicofisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni. L'importanza di una programmazione adeguata in un territorio privo di servizi per la prima infanzia con l'attivazione di "Spazi Gioco" e "Asili nido", da spalmare sull'intero territorio, grazie ai fondi PAC –Infanzia del Ministero dell'Interno-Autorità di Gestione – programmazione 2014-2020, integrati dal Fondo per l'infanzia con DGR n. 311 e 506/2013.

Obiettivi annuali e pluriennali

Attivazione di servizi integrativi "Spazio gioco" e di "Asili Nido" su tutto il territorio del Distretto, con l'obiettivo principale di favorire la frequenza di un numero sempre maggiore di bambini ed in particolar modo la presa in carico di minori portatori di handicap.

Favorire la frequenza di minori stranieri, supportando la famiglia nell'integrazione sociale nel nostro territorio e l' introduzione di nuove modalità di gestione del servizio per l'infanzia più flessibili tali da mantenere standard di gestione che coniughino il rispetto degli aspetti educativi, delle norme di riferimento nazionali e regionali, la economicità della gestione ed il sostegno alla famiglia in caso di genitori lavoratori.

Risorse umane da impiegare:

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 1 Assistente sociale – Ufficio di Piano

Risorse strumentali da utilizzare:

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	22.178,61	22.178,61		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.178,61	22.178,61		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	853.276,62	855.276,62	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	875.455,23	877.455,23	7.300,00	7.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	814.062,58	875.455,23	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.062,58	877.455,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	814.062,58	875.455,23	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	816.062,58	877.455,23		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Finalità da conseguire

E' intendimento valorizzare la realizzazione di interventi integrati, per i disabili, che sviluppino, secondo la normativa regionale, una idonea sinergia con l'ASP ed in stretto raccordo con il sistema scolastico e formativo. Si continuerà a garantire il sostegno alle famiglie nell'impegno di cura ed assistenza e si promuoveranno interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto ambientale e sociale. Con riferimento al sostegno all'integrazione scolastica saranno progettati interventi in concerto tra scuola e servizi sociali. Saranno sviluppati servizi ed interventi innovativi per rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle necessità delle persone disabili gravissime e delle loro famiglie, con il coinvolgimento anche dell'Azienda sanitaria per la definizione di modalità operative condivise. Nell'ambito dei trasporti delle persone in difficoltà, si procederà ad operare in accordo con le associazioni che effettuano servizi per disabili al fine di fornire una risposta più completa alla domanda crescente nel campo della disabilità.

Motivazione delle scelte

Favorire una migliore e piena integrazione della persona disabile nel contesto sociale ed economico in cui vive e agisce, cercando di far fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee guida trasmesse dalla Regione Calabria e realizzate con i progetti del Distretto Socio-Sanitario n.2:

“Interventi distrettuali a sostegno della disabilità”

“Aggregiamoci”

“Attuazione delibere di Giunta Regionale n.311 e 506/2013”

“Vita Indipendente”

Progetto "Home Care Premium 2014"

Progetto "Home Care Premium 2017"
 Fondo non autosufficienze 2014
 Fondo non autosufficienze 2015.

Obiettivi annuali e pluriennali

Potenziamento dei servizi presenti su tutto il territorio dei 19 Comuni compresi quelli di trasporto in favore dei disabili; Maggiore integrazione tra Distretto Socio-Sanitario - ASP - Scuola e Terzo Settore.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 1 Assistente sociale – Ufficio di Piano

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	10.000,00	10.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	258.590,76	260.147,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.590,76	270.147,74		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.556,98	Previsione di competenza	445.344,49	268.590,76		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	445.344,49	270.147,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.556,98	Previsione di competenza	445.344,49	268.590,76		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	445.344,49	270.147,74		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Finalità da conseguire

Gli interventi nei confronti degli anziani saranno indirizzati in primo luogo a favorire la permanenza degli stessi nel proprio nucleo familiare e nel loro contesto ambientale evitando la istituzionalizzazione. Ciò sarà favorito anche attraverso l'introduzione di modelli di welfare basati su servizi di assistenza domiciliare, con personale qualificato, che coinvolgano anche l'ASP al fine di erogare all'anziano servizi integrati. Si cercherà di attivare dei centri diurni di socializzazione nel territorio del Distretto Socio Sanitario attualmente privo di tali strutture.

Si attiveranno, grazie a fondi regionali erogati direttamente al Distretto Socio-Sanitario e all'ASP, interventi di sostegno al reddito con contributi economici per famiglie con presenza di persone in condizione di dipendenza vitale da assistenza vigile h. 24 e che necessitano a domicilio di assistenza continua con gravi patologie cronico degenerative non reversibili, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, ecc.

Motivazione delle scelte

Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare ed evitare il ricovero presso strutture accreditate e non. Potenziare i servizi di assistenza domiciliare con personale qualificato e migliorare l'assistenza domiciliare integrata con ASP. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate nelle linee guida trasmesse dalla Regione Calabria e realizzate con i progetti del Distretto Socio-Sanitario n. 2:

“Progetto Insieme”

“Aggregiamoci”

“Attuazione delibere di Giunta Regionale n.311 e 506/2013”

"PAC - Servizi di cura agli anziani non autosufficienti"

Fondo non autosufficienze 2014

Fono non autosufficienze 2015

Obiettivi annuali e pluriennali

Promozione di interventi per favorire la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare;
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare;
Promuovere una migliore integrazione con l' ASP per fornire all'anziano fragile servizi più efficienti ed efficaci.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 1 Assistente sociale – Ufficio di Piano

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	267.901,93	267.901,93		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	267.901,93	267.901,93		

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	941,00	941,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	941,00	941,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	266.960,93	266.960,93		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.960,93	266.960,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	267.901,93	267.901,93		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.901,93	267.901,93		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Finalità da conseguire

Mettere a punto strategie efficaci per i bisogni delle famiglie, anziani e disabili indigenti attraverso modalità innovative non meramente assistenziali, ma che vedano il coinvolgimento attivo dei destinatari.

Promuovere interventi a favore di famiglie che versano in grave condizione di disagio, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali e intervenendo in quelle situazioni emergenti e gravi, con interventi mirati sul bisogno e non solo con contributi economici, (pagamento di bollette luce e gas, acquisto di biglietti viaggi in casi di malattia, spese non rimborsabili dall'ASP, acquisto di beni alimentari di prima necessità, ecc.) a seguito di relazione del servizio sociale competente per territorio. Il tutto attraverso una programmazione d'interventi atti a superare il concetto d'assistenzialismo, lasciando la possibilità a questo distretto di individuare il miglior intervento possibile attraverso lo studio delle diverse situazioni. (Voucher INPS, ecc.).

Realizzare in modo adeguato "Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)" e "Il reddito di inclusione (REI)" che sono delle misure nazionali di contrasto alla povertà assoluta e prevedono l'integrazione di un sostegno economico con servizi di accompagnamento per l'inclusione attiva dei soggetti beneficiari.

Motivazione delle scelte

Venire incontro ai bisogni primari di quei nuclei familiari in gravi difficoltà sia economiche che sociali, cercando di contrastare la povertà. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate anche nelle linee guida trasmesse dalla Regione Calabria e dal Ministero delle Politiche Sociali realizzate con i progetti del Distretto Socio-Sanitario n.2:

"Attuazione DGR n.311 e 506/2013"

"Realizzazione Progetto SIA"

"Reddito di inclusione"

“ CASE ACCESSIBILI”
“BONUS GAS E LUCE”

Obiettivi annuali e pluriennali

Contrasto alla povertà in favore di soggetti in difficoltà economiche con priorità a famiglie numerose e con basso reddito

Definizione del nuovo sistema di sostegno e integrazione, contrasto alle condizioni di esclusione per situazioni di grave disagio.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 7 Assistenti sociali – Progetto SIA

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	64.150,88	64.150,88		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.150,88	64.150,88		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	481.846,08	1.000.845,01	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	545.996,96	1.064.995,89	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

		al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	518.998,93	Previsione di competenza	1.101.326,06	545.996,96	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.207.064,21	1.064.995,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	13.075,13			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.075,13			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	518.998,93	Previsione di competenza	1.114.401,19	545.996,96	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.220.139,34	1.064.995,89		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Finalità da conseguire

Promuovere l'ascolto e il sostegno alle famiglie e ai soggetti a rischio di esclusione sociale. Promozione di politiche di cittadinanza attiva, sostegno alle associazioni giovanili, supporto e orientamento sulle opportunità di studio, lavoro, formazione. Redazione di regolamenti/criteri di erogazione degli interventi e delle prestazioni in campo sociale, anche in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo lsee.

Sostegno in favore delle famiglie a basso reddito, in particolare con minori di età, anziani o persone non autosufficienti, contrastando la grave deprivazione, esito della crisi economica, anche mediante l'attivazione di percorsi alternativi ed innovativi, quali l'assegnazione di voucher sociali, al fine di rendere maggiormente flessibile la risposta e privilegiare una logica di erogazione di servizi e di responsabilizzazione della persona rispetto ad un sistema di erogazioni a carattere monetario con forte connotazione assistenzialista.

Motivazione delle scelte

Venire incontro ai bisogni primari di quei nuclei familiari in gravi difficoltà sia economiche che sociali, cercando di contrastare la povertà. Le motivazioni delle scelte e le finalità sono dettagliate anche nelle linee guida trasmesse dalla Regione Calabria e dal Ministero delle Politiche Sociali realizzate con i progetti del Distretto Socio-Sanitario n. 2:

“Attuazione DGR n.311 e 506/2013”;

“Realizzazione Progetto SIA”;

“Reddito di inclusione”

Obiettivi annuali e pluriennali

Sostegno in favore delle famiglie a basso reddito, in particolare con minori di età, anziani o persone non autosufficienti.

Migliorare la qualità della vita delle famiglie contrastando la povertà.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 7 Assistenti sociali – Progetto SIA

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	646.074,81	775.126,40		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	646.074,81	775.126,40		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.914,09	149.447,83	74.449,12	74.449,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	915.988,90	924.574,23	74.449,12	74.449,12

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	8.585,33	Previsione di competenza	1.245.477,95	884.797,38	74.449,12	74.449,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.249.437,95	893.382,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	31.191,52	31.191,52		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.191,52	31.191,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.585,33	Previsione di competenza	1.276.669,47	915.988,90	74.449,12	74.449,12
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.280.629,47	924.574,23		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Finalità da conseguire

Il fabbisogno alloggiativo dei cittadini, in questi ultimi anni, è profondamente cambiato e aumentato. La domanda di alloggio, a causa della persistente crisi economica, si è infatti estesa a nuove categorie sociali, mentre il generale impoverimento della popolazione residente limita la tradizionale possibilità di acquistare una casa e contestualmente aumenta la difficoltà a sostenere i costi degli affitti. Detta situazione provoca come conseguenza una forte pressione sulle liste di attesa della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per la quale si dovrà procedere ad un aggiornamento.

Erogazione di contributi economici per sostegno all'affitto in favore di nuclei familiari versanti in condizioni di estrema necessità.

Motivazione delle scelte

Venire incontro ai bisogni alloggiativi di quei nuclei familiari che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, soprattutto quelli al cui interno del nucleo vi è la presenza di minori.

Obiettivi annuali e pluriennali

Sostegno alle famiglie in difficoltà per il pagamento dei canoni di locazione.

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 1 Assistente sociale – Ufficio di Piano

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

Finalità da conseguire

Negli ultimi decenni il settore dei servizi socio-assistenziali ha subito importanti e significativi mutamenti. Gli atti normativi che regolano la programmazione degli interventi sociali a livello locale e conferiscono ai Comuni la titolarità degli interventi e dei servizi sono: la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e la legge regionale n. 23/2013 di recepimento della legge quadro. Il Comune in questo nuovo sistema di interventi e servizi svolge un ruolo da protagonista con sempre maggiori responsabilità, essendo il Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 2, composto da n. 19 Comuni titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. In particolare spettano ai Comuni, nell'ambito delle risorse disponibili: la programmazione, progettazione, realizzazione della rete locale dei servizi sociali, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche, l'autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui soggetti e strutture che erogano servizi sociali e prestazioni sociali (art.6 L. 328/2000).

Motivazione delle scelte

Creazione di un sistema integrato di interventi sociali, in base alla normativa vigente, in un territorio privo di servizi, a favore delle fasce deboli.

Obiettivi annuali e pluriennali

Programmazione ed attuazione delle attività dei servizi socio-sanitari attraverso la gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente per tutti i 19 Comuni dell'Ambito territoriale – Comune di Serra San Bruno capofila

Risorse umane

Nelle attività di Missione saranno impegnate:

n.1 Istruttore amministrativo in organico

n.3 ex LPU

n. 1 Assistente sociale – Ufficio di Piano

Risorse strumentali

Come da inventario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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	619.200,00	619.200,00	774.000,00	774.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	619.200,00	619.200,00	774.000,00	774.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	662,00	4.352,00	662,00	662,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	619.862,00	623.552,00	774.662,00	774.662,00

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	3.690,00	Previsione di competenza	338.858,07	619.862,00	774.662,00	774.662,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.858,07	623.552,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.690,00	Previsione di competenza	338.858,07	619.862,00	774.662,00	774.662,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.858,07	623.552,00		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.048,99	25.869,85	25.048,99	25.048,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.048,99	25.869,85	25.048,99	25.048,99

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	820,86	Previsione di competenza	24.557,29	25.048,99	25.048,99	25.048,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.127,32	25.869,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	820,86	Previsione di competenza	24.557,29	25.048,99	25.048,99	25.048,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.127,32	25.869,85		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.534,79			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.534,79			

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa. Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		5.407,28		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		5.407,28		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	5.407,28	Previsione di competenza	2.275,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.159,57	5.407,28		
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	5.407,28	Previsione di competenza	2.275,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.159,57	5.407,28		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Descrizione del programma:

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dalla normativa in materia.

Finalità da conseguire:

La costituzione del Fondo, come previsto dall'art. 166 del TUEL, è finalizzata alla copertura di spese da sostenere in caso di esigenze straordinarie o qualora le dotazioni degli interventi di spesa corrente risultino insufficienti.

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	39.120,00	42.000,00	31.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.120,00	42.000,00	31.500,00	31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--	--------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti		Previsione di competenza		39.120,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	42.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		39.120,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.000,00	42.000,00		

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

Descrizione del programma:

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dalla normativa in materia.

Finalità da conseguire:

La costituzione di tale Fondo, per come statuito dall'art. 167 del TUEL, è finalizzata alla copertura di mancati introiti di entrate di dubbia e difficile esazione secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'All. n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.385.944,62		1.241.006,69	1.232.730,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.385.944,62		1.241.006,69	1.232.730,04

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	891.194,46	1.385.944,62	1.241.006,69	1.232.730,04

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	891.194,46	1.385.944,62	1.241.006,69	1.232.730
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Descrizione del programma:

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

Motivazione delle scelte:

La presenza di tali fondi è legata alla finalità di garantire l'integrità del bilancio.

Finalità da conseguire:

L'accantonamento di ulteriori fondi per la gestione corrente sono finalizzati alla copertura di eventuali debiti fuori bilancio e passività potenziali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	5.188.504,73		2.519.496,01	2.413.988,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.188.504,73		2.519.496,01	2.413.988,26

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		66.229,21	86.378,40	67.143,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza		5.122.275,52	2.433.117,61	2.346.844,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		5.188.504,73	2.519.496,01	2.413.988,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dai contratti di finanziamento sottoscritti.

Finalità da conseguire:

Pagamento alla Cassa DD.PP. e alla Banca Intesa San Paolo della quota annuale degli interessi maturati sui finanziamenti concessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	235.274,57	235.274,57	207.306,90	187.710,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	235.274,57	235.274,57	207.306,90	187.710,48

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	265.964,21	235.274,57	207.306,90	187.710
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.939,84	235.274,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	265.964,21	235.274,57	207.306,90	187.710
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.939,84	235.274,57		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dai contratti di finanziamento sottoscritti.

Finalità da conseguire:

Pagamento alla Cassa DD.PP., all'Istituto per il Credito Sportivo e alla Banca Intesa San Paolo della quota capitale di ammortamento dei debiti di finanziamento concessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	489.360,22	489.360,22	550.981,44	571.651,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	489.360,22	489.360,22	550.981,44	571.651,13

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	605.751,14	489.360,22	550.981,44	571.651,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	626.424,48	489.360,22		
			Previsione di competenza	605.751,14	489.360,22	550.981,44	571.651,14
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	626.424,48	489.360,22		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Descrizione del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Motivazione delle scelte:

Per come previsto dalla normativa in materia.

Finalità da conseguire:

Rimborso risorse finanziarie anticipate dall'Istituto tesoriere inclusa la quota interessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

		al 31/12/2019		definitive 2019			
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500.000,00	5.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500.000,00	5.500.000,00		

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

Descrizione del programma:

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabil gestionale
19	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)	16.695.432,91	16.947.428,31	16.691.166,72	16.691.166,72

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.695.432,91	16.947.428,31	16.691.166,72	16.691.166,72
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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	251.995,40	Previsione di competenza	16.688.708,07	16.695.432,91	16.691.166,72	16.691.166,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.862.222,08	16.947.428,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	251.995,40	Previsione di competenza	16.688.708,07	16.695.432,91	16.691.166,72	16.691.166,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.862.222,08	16.947.428,31		

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
19	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 SERRA SAN BRUNO

Vedi Deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta comunale n. 34 del 17.06.2020 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale dei Lavori pubblici 2020/2022 e dell'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2020 (art. 21, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021 (art. 21, commi 1 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

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	2.765.533,67	2.819.558,88	2.017.084,10	2.035.808,81
I.R.A.P.	179.401,25	183.134,60	127.465,42	128.714,32
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	5.668,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.954.602,92	3.008.763,48	2.150.619,52	2.170.593,13

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Formazione	250,00	250,00	250,00	250,00
Oneri rinnovi contrattuali	5.354,20	0,00	0,00	0,00
Personale categorie protette	29.952,22	29.952,22	29.952,22	29.952,22
Convenzione segreteria	39.807,30	39.807,30	39.807,30	39.807,30
Personale in convenzione	17.113,87	8.900,12	0,00	0,00
Personale contrattualizzato	1.141.301,19	1.141.301,19	1.141.301,19	1.141.301,19
Attuazione servizi persone non autosufficienti	124.914,76	31.589,31	0,00	0,00
Personale SIA	521.966,88	392.915,29	0,00	0,00
Compensi indagini statistiche	946,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso elezioni	32.000,00	11.986,53	0,00	0,00
Contributo erariale per visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo incentivante il personale art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016	0,00	13.391,00	0,00	0,00
PAC Anziani	0,00	345.194,23	0,00	0,00
Compenso per Lavoro straordinario Polizia locale	0,00	996,38	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	1.913.606,42	2.016.283,57	1.211.310,71	1.211.310,71

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.040.996,50	992.479,91	939.308,81	959.282,42
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
00			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

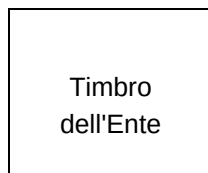
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

N.	Descrizione del Bene	Località	Attuale Destinazione e Urbanistica	Conformità allo Strumento Urbanistico	Riferimenti Catastali			Estensione [Ha]	Valore Indicativo	Intervento previsto		Misura di valorizzazione e relativa entrata o note
					Foglio	Particella	Subalterno					
1	Lotto 4 - Zona PIP	Loc. Terra Rossa	Zona Industriale ed Artiginale		2	611		00,20,00	€ 67.640,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
2	Lotto 5 - Zona PIP	Loc. Terra Rossa	Zona Industriale ed Artiginale		2	602		00,20,45	€ 69.162,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
3	Lotto 7 - Zona PIP	Loc. Terra Rossa	Zona Industriale ed Artiginale		2	544		00,27,00	€ 91.314,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
4	Vivaio "Rosarella"	Rosarella	Agricola		21	35			€ 430.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
5	Terreno	Croce Ferrata	Agricola		2	137		00,00,42	€ 420,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
6	Terreno	Gozzi	Ambito di Insediamento Turistico		4	471		00,00,03	€ 90,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
7	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	246		00,27,50	€ 27.500,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
8	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	196		00,24,40	€ 24.400,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
9	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	188		00,32,50	€ 32.500,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
10	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	187		00,15,70	€ 15.700,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
11	Terreno	Serra	Agricola		20	169		00,10,70	€	Alienazione	X	

		Archiforo							10.700,00	Valorizzazione		
12	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	162		00,04,70	€ 4.700,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
13	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	144		00,04,60	€ 4.600,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
14	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	143		00,13,60	€ 13.600,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
15	Terreno	Serra Archiforo	Agricola		20	133		00,13,20	€ 13.200,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
16	Terreno	Ombrellino	Agricola		20	9		00,02,00	€ 2.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
17	Terreno	Ombrellino	Agricola		20	8		00,17,00	€ 17.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
18	Terreno	Croce di Ferro	Agricola		22	1		00,35,60	€ 17.800,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
19	Fabbr. Rurale	Loc. Cariatì	Agricola	SI	16	9		00,01,40	€ 14.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
20	Fabbr. Rurale	Loc. Cariatì	Agricola	SI	16	12		00,03,70	€ 37.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
21	Fabbr. Rurale	Loc. Melogne Arsafia	Agricola	SI	15	25		00,02,60	€ 26.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
22	Fabbr. Rurale	Loc. Melogne Arsafia	Agricola	SI	15	32		00,02,70	€ 27.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		
23	Ricettiva/Alberghiera	Via Venezia, 48	Residenziale	SI	2	433		3		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 1
										Valorizzazione	x	
24	Ricettiva/Alberghiera	Via Duca D'Aosta, 2/4	Residenziale	SI	2	427		4		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 2
										Valorizzazione	x	
25	Ricettiva/Alberghiera	Via Venezia, 30/32	Residenziale	SI	2	420	2	4		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 3

										Valorizzazione	x	
26	Ricettiva/Alberghiera	Via Trento, 1 - Vico Filangieri	Residenziale	SI	1	372/373	2/1-2	6		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 4
										Valorizzazione	x	
27	Ricettiva/Alberghiera	Via Pasubio, 11	Residenziale	SI	1	672	2	3		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 5
										Valorizzazione	x	
28	Ricettiva/Alberghiera	Via Fiume, 5	Residenziale	SI	1	83	1-3	12		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 6
										Valorizzazione	x	
29	Ricettiva/Alberghiera	Via N. Sauro - Via Trento	Residenziale	SI	1	366/367	2-3/1-3	11		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 7
										Valorizzazione	x	
30	Ricettiva/Alberghiera	Via C. Battisti, 1 - Vico D.B. Barillari, 27	Residenziale	SI	1	146	1-2-3-4-7	17		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 8
										Valorizzazione	x	
31	Ricettiva/Alberghiera	P.za Bifezzi, 15-Via F.lli Bandiera 2	Residenziale	SI	1	635	5-11 01-1 102- 110 3-11 04-1 104	33		Alienazione		Inserita nell'iniziativa "Paese Albergo" - Fab. 9
										Valorizzazione	x	
32	Cantro Mercantile (Mercato Coperto)	P.za Mercato	Attrezzature di Interesse Comune	SI	5				€ 400.000,00	Alienazione	X	
										Valorizzazione		

Serra San Bruno, lì 07.08.2020



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

f.to dr. ssa Brunella Tripodi

Il Rappresentante Legale

f.to dr. Salvatore Guerra