

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	3
2 Analisi di contesto	Pag.	3
2.1.1 Popolazione	Pag.	3
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	3
2.1.3 Economia insediata	Pag.	3
2.1.4 Territorio	Pag.	3
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	3
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	3
2.2 Organismi gestionali	Pag.	3
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	3
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	3
3 Accordi di programma	Pag.	3
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	3
5 Funzioni su delega	Pag.	3
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	3
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	3
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	3
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	3
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	3
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	3
6.6 Quadro generale riassuntivo	Pag.	3
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	3
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	3
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	3
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	3
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	3
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	3
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	3
Stampa dettagli per missione	Pag.	3
10 Sezione operativa	Pag.	3
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	3
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	3
12 Spese per le risorse umane	Pag.	3
Valutazioni finali	Pag.	3

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20..., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



I principali punti programmatici del programma elettorale 2019-2024 vengono sotto riportati :

LA RIFORMA DELL'ENTE COMUNE

Risulta Indispensabile individuare nuovi orientamenti organizzativi della struttura municipale, attraverso scelte di riconversione che, pur valorizzando le indubbe professionalità interne, consentano tuttavia di liberare risorse e di garantire contestualmente maggiore efficacia operativa ed economica di gestione.

Per assicurare la massima efficienza dei servizi comunali e dare risposte immediate e puntuali ai Cittadini, è necessario garantire un adeguato controllo di gestione mediante un potenziamento e la verifica del modello organizzativo (soprattutto in relazione alla semplificazione dei rapporti con il Cittadino utente dei Servizi Comunali).

UFFICIO TECNICO

L'Ufficio Tecnico del Comune di Motta Sant'Anastasia avrà i compiti di coordinamento e di programmazione, nonché di gestione e monitoraggio di tutte le attività che riguardano la presentazione di progetti.

L'ufficio coordinerà la progettazione, il controllo e il monitoraggio dei diversi programmi comunitari, svolgendo funzioni inerenti l'intero ciclo di gestione, assicurando il coordinamento delle procedure di programmi complessi (regionali, ministeriali e comunitari), attivando canali di collegamento tra risorse pubbliche e private, da impiegare per lo sviluppo della città di Motta Sant'Anastasia; particolare rilievo sarà rivolto al ruolo di comunicazione e informazione.

I progetti a cui si parteciperà copriranno i settori dei lavori pubblici, delle attività produttive, del risparmio energetico, dell'ambiente, della cultura e della politica sociale.

In particolare attingendo ai fondi comunitari, nazionali e regionali attualmente a disposizione e/o prossimamente operativi, sarà data priorità ai progetti in itinere ai fini del completamento di uno sviluppo urbano sostenibile e innovativo.

BILANCIO E FISCALITÀ LOCALE

Va perseguito il recupero dell'evasione e dell'elusione in modo particolare per quanto riguarda l'IMU e la TOSAP, in conformità alle leggi vigenti.

La politica tariffaria deve perseguire il pareggio con i costi diretti ed indiretti sostenuti in modo particolare dalla piena copertura delle spese dei servizi a domanda individuale favorendo le fasce di reddito più basse, i nuclei familiari numerosi e la popolazione anziana.

È necessario modernizzare i metodi di copertura finanziaria delle opere pubbliche utilizzando forme di finanziamento strutturato e ricorrendo ad

operazioni di "PROJECT FINANCING".

La politica dei prossimi bilanci comunali sarà ancora fortemente condizionata dalla riduzione dei trasferimenti e pertanto un attento controllo di gestione della spesa ed il recupero di efficienza saranno indispensabili per consentire il perseguimento degli obiettivi di bilancio.

Il contenimento delle spese correnti, da perseguire sfruttando le sinergie interne, una elevata informatizzazione, la gestione associata dei servizi, la semplificazione dei processi interni permetteranno un risparmio di risorse da destinare ad interventi nel sociale e per finanziarie opere pubbliche.

ASSETTO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Appaiono inderogabili le scelte in funzione di una priorità assoluta: quella del recupero dei borghi principali per il rafforzamento della residenzialità ed il rinnovo del tessuto urbano anche attraverso uno stretto rapporto con le aree verdi e il rilancio/attuazione dei progetti riguardanti il Parco di via Zuara), la Piazza Duca d'Aosta e il Parco suburbano ad est di Piazza Duca D'Aosta.

Non più rinviabile deve ancora valutarsi il concreto rilancio delle politiche del centro storico che va perseguito con l'incremento delle aree pedonali, con l'esecuzione di interventi di sistemazione-riqualificazione degli spazi aperti, ivi comprese le maggiori piazze storiche della città, attraverso interventi progettuali adeguati e di alto profilo tecnico.

Valorizzando peraltro soluzioni progettuali che provengano da selezioni, concorsi per idee e non da incarichi ad personam.

Bisogna tornare a vivere una città bella e gradevole.

In tal senso va previsto un "piano del colore", la eliminazione delle insegne non compatibili, la riprogettazione dell'arredo urbano e della illuminazione del centro storico.

La città di Motta Sant'Anastasia ha bisogno di una gestione più moderna e attuale delle proprie specificità territoriali e di un nuovo Piano Regolatore Generale (PRG): oggi più che mai, infatti, occorre predisporre un nuovo strumento urbanistico più idoneo e completo, che tenga presente le nuove esigenze del piano paesaggistico, delle nuove norme di carattere ambientale, del piano di assetto idrogeologico e di protezione civile, che mediante le proprie norme di attuazione miri soprattutto a dare quelle risposte "condivise" dall'interesse collettivo, nel rispetto delle valenze storiche, sociali, culturali e paesaggistiche, con il coraggio di garantire un utile e tanto auspicato riordino urbanistico della nostra Città.

OPERE PUBBLICHE

L'attività di programmazione delle opere pubbliche vedrà come base prioritaria i progetti, secondo quanto previsto dal piano delle Opere Pubbliche.

ENERGIA, AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI

L'ambiente è il bene più prezioso che abbiamo. Al fine di preservare la natura e il territorio in cui viviamo, si intendono operare le scelte necessarie in un'ottica di eco sostenibilità.

Occorre sviluppare, anche e soprattutto con l'oculato utilizzo delle risorse provenienti dalle royalties per opere di mitigazione ambientale, politiche ambientali rivolte al risparmio energetico, all'efficienza degli impianti, all'utilizzo di fonti rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, al risparmio idrico, alla riduzione della produzione dei rifiuti, all'aumento della raccolta differenziata.

Parallelamente, occorre incrementare e tutelare le zone naturali e il verde urbano. Attenzione particolare è rivolta agli obiettivi di raccolta differenziata.

SVILUPPO ECONOMICO

Non c'è dubbio che Motta Sant'Anastasia possa avere una vocazione industriale ed artigianale.

L'industria e l'artigianato tuttavia cambiano e si trasformano.

Essenziale è dunque la funzione dell'ente locale nel supportare lo sviluppo e la specializzazione dei prodotti, ancorandoli fortemente al territorio. In tale ambito è indispensabile che Motta Sant'Anastasia affermi in concreto il ruolo di centro di riferimento per i servizi.

Opportuna inoltre appare la creazione di uno spazio di partecipazione economica imprenditoriale promosso dall'amministrazione comunale in cui liberamente gli imprenditori, le aziende, direttamente presenti, possano trovare canali di approfondimento e di relazione con gli istituti di ricerca, le università, le maggiori aziende a livello nazionale ed internazionale, gli istituti pubblici preposti.

Insomma il presidio di un gruppo di servizio dotato di tutti gli strumenti di relazione e di comunicazione che monitorizzi e dia seguito alle problematiche che ostacolano lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali, con l'obiettivo che le intelligenze migliori non se ne vadano e restino nel nostro territorio.

Su tale aspetto, in particolare, si intendono avviare protocolli d'intesa con i rappresentanti delle forze sociali e del mondo delle Imprese, in relazione alle realtà produttive già presenti e/o che intendono realizzare investimenti all'interno del territorio comunale, per promuovere opportunità formative per i giovani mottesesi e/o per dare priorità, in caso di nuove assunzioni, all'inserimento (in percentuale) di cittadini senza lavoro con residenza a Motta Sant'Anastasia.

Inoltre, al fine di poter rendere più agevole e snella ogni iniziativa imprenditoriale si ritiene indispensabile procedere al potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), quale efficace strumento di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per le nuove attività commerciali e produttive.

L' AMMINISTRAZIONE LOCALE E L'AGRICOLTURA

L'Agricoltura è settore fondamentale dell'attività economica di Motta Sant'Anastasia: gli addetti, nel tempo, sono diminuiti.

L'agricoltura è patrimonio culturale che trae origini dalle tradizioni popolari, che vanno esaltate ed incentivate come modello di equilibrio tra produzione e qualità della vita.

Appare, pertanto, necessario valorizzare le produzioni tipiche, nonché promuovere la vocazione produttiva del territorio e la tutela della qualità e della tradizione alimentare.

IL RAPPORTO CON LA SCUOLA

E' necessario impostare un programma innovativo di interventi finanziari a sostegno delle Istituzioni scolastiche e perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica (priorità: consolidamento della "Scuola Media G. D'Annunzio" e dell'annessa palestra; costruzione della scuola materna e dell'asilo in sostituzione dell'attuale "Plesso Lasca");
- 2) un piano di sviluppo delle tecnologie multimediali e di alfabetizzazione delle tecnologie informatiche;
- 3) favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- 4) promuovere campagne di prevenzione per la dissuasione al fumo e agli abusi alimentari, soprattutto in ambito scolastico, per i profili delle malattie respiratorie, cardiocircolatorie e neoplastiche.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Va adeguato il coordinamento fra le assistenze sociali della ASP e quelle del Comune, con il coinvolgimento del volontariato e dei medici di base, presupposto necessario alla individuazione dei bisogni ed a risposte omogenee sul territorio.

FORME DI SOSTEGNO ALLA PERSONA

Vanno attivate politiche locali tese ad agevolare la tutela e l'autodeterminazione del disabile quale soggetto di diritto, adottando ogni forma adeguata di sostegno alla persona. Va supportare il nucleo familiare affinché non venga espulso il componente svantaggiato attraverso interventi di sostegno anche domiciliari limitando le prassi burocratiche legate ad atti ripetitivi.

BILANCIO E FISCALITÀ LOCALE

Le diverse manovre statali tendenti al risanamento delle finanze pubbliche e al rispetto dei vincoli imposti dalla Commissione Europea hanno determinato considerevoli decurtazioni delle risorse a favore degli Enti locali. Il contributo degli Enti locali al risanamento dei conti pubblici è stato di circa 11,91 miliardi nel periodo 2010-2015.

I Comuni infatti hanno assicurato un rilevante contributo al risanamento della finanza pubblica nel periodo 2010-2015 come peraltro riconosciuto anche dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei Conti. I tagli ai trasferimenti hanno sicuramente comportato una situazione di forte criticità sulla sostenibilità dei bilanci dei Comuni stessi, mettendo a rischio l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione amministrata.

Il Comune di Motta Sant'Anastasia nel periodo 2010-2018 ha così visto ridotti i trasferimenti statali da € 1.131.062,63 del 2010 a € 48.032,15 del 2018, con un decremento pari al 95,75%.

In termini assoluti il Comune di Motta Sant'Anastasia ha perso negli anni considerati un totale di circa 5 milioni di trasferimenti. La Regione Siciliana sempre nel periodo di riferimento ha ridotto il fondo delle Autonomie Locali da 900 a 330 milioni del 2018, con una decurtazione netta di circa il 63%. Dal 2016 inoltre al Comune di Motta Sant' Anastasia non viene più concesso il contributo della Regione (€ 500.000,00 circa) ottenuto nel 2010 a seguito della stabilizzazione di N°31 unità di personale ex contrattista. Dal 2016 il costo del personale stabilizzato è totalmente a carico del bilancio comunale. Malgrado le notevoli difficoltà finanziarie del Comune, l'amministrazione comunale uscente ha adottato una politica di bilancio oculata, incentrata al recupero di risorse, potenziando all'uopo l'ufficio tributi con nuovo personale e con l'aumento delle ore al personale part-time. Per il prossimo quinquennio 2020-2025 la politica tributaria e di bilancio sarà incentrata soprattutto sul potenziamento ulteriore dell'ufficio tributi, attraverso l'assegnazione di nuove risorse umane e l'aumento delle ore al personale part-time assegnato, come già fatto peraltro nell'ultimo semestre, seguendo le seguenti linee programmatiche:

- 1) Azione di recupero dell'evasione tributaria, migliorando il rapporto con gli utenti, attraverso l'adozione di regolamenti comunali che consentano ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione debitoria pregressa, in forma agevolata, come il ravvedimento operoso lunghissimo, (già vigente per i tributi statali) con il conseguente abbattimento delle sanzioni, del contenzioso e il miglioramento della riscossione.
- 2) Decisa azione di recupero dei canoni del servizio idrico, utilizzando per le persone in difficoltà economiche rateizzazioni appropriate.
- 3) Miglioramento e modernizzazione del sistema di riscossione dei tributi, mediante l'utilizzo dei pagamenti con sistemi elettronici, pos, pago pa, etc.
- 4) Efficace azione di revisione della spesa, con particolare riferimento alla spesa delle utenze a rete (energia elettrica, telefonia, riscaldamento, carburante, etc). Settori questi, nei quali è possibile conseguire risparmi significativi.

SVILUPPO URBANO E PIANO REGOLATORE

Il P.R.G. è stato approvato con D.Dir n. 1010 D.R.U. del 12.09.2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03.11.2006 i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti il 03.11.2016. Con Delibera n. 08 del 13.03.2017 sono state approvate dal Consiglio Comunale le Direttive Generali per la revisione del P.R.G. Con Determina Sindacale n. 02 del 16.01.2019 è stato rimodulato e costituito l'Ufficio di P.R.G. ed è stato nominato il Re-sponsabile dell'Ufficio del Piano. Con Determine Dirigenziali sono stati incaricati i progettisti del P.R.G. È stata modificata la normativa in materia. L'Ente si adegnerà alle prescrizioni vigenti.

OPERE PUBBLICHE. MANUTENZIONI E CONTROLLO PER TERRITORIO

Abbiamo volutamente inserito in un unico paragrafo del nostro programma questi punti, poiché riteniamo che la realizzazione di interventi mirati alle opere pubbliche e la manutenzione delle stesse servano certamente a migliorare la vivibilità del paese nell'ottica di incrementare la sicurezza e rendere possibile ed efficiente il controllo del territorio.

1) REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI

Come molti di Voi ricorderanno, già nel corso della precedente amministrazione, il progetto per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri è stato approvato dalla Giunta Comunale e gli uffici competenti hanno ricevuto mandato politico al fine di pianificare progettualmente la realizzazione dell'opera.

Le procedure di progettazione e reperimento dei fondi necessari sono pressoché ultimate e riteniamo che finalmente Motta S. Anastasia potrà avere una Stazione dei Carabinieri degna di tale nome, che certamente agevererà e migliorerà il lavoro già encomiabile svolto dalle forze dell'Arma.

2) MAPPATURA, ACQUISIZIONI E REALIZZAZIONE PIAZZA DUCA D'AOSTA

Censimento tramite mappatura degli immobili abbandonati e pericolanti presso il centro storico per valutare la possibile acquisizione da parte del comune e iniziare così una rivalutazione dello stesso.

Dopo aver demolito e reso sicuro lo spazio antistante Piazza Duca d'Aosta, l'impegno è quello di proseguire l'opera per realizzare quanto già in progetto, ovvero la nascita di uno spazio pubblico all'interno del centro storico fruibile sia per momenti di incontro sia per attività sociali e spettacoli.

3) IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel 2020 il primo stralcio di tale intervento è già in itinere e vedrà la luce entro l'estate prossima con l'impianto ex novo di alcune videocamere di ultima generazione collocate nei punti nevralgici e l'integrazione di un nuovo impianto centralizzato con le apparecchiature già in dotazione.

L'obiettivo è quello di realizzare una rete di controllo efficiente e centralizzata al fine di eliminare o ridurre fenomeni di criminalità ma anche e soprattutto di correggere le anomalie comportamentali del mancato rispetto del senso civico che perpetrare da pochi, rendono danno a molti cittadini.

4) PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE. RIFACIMENTO MANTO STRADALE

Continueranno i lavori per l'estensione della rete di pubblica illuminazione per le vie cittadine e per nuove linee sulla Strada Policara, sulla Strada Provinciale Sp 13 (tratto Motta Sant'Anastasia - svincolo autostradale e stazione ferroviaria) e sulla strada Bonifica SB 16 (strada San Nicola). Interventi questi, atti a garantire una maggiore visibilità e una sicura viabilità a tutti coloro che la percorrono.

Dopo la risoluzione definitiva della percorribilità della SP 13, elimineremo definitivamente la presenza di black points stradali nel nostro territorio. Continueranno i lavori per la realizzazione di nuove condutture idriche e fognarie, la sostituzione di vecchie linee usurate, il montaggio di pezzi speciali.

Manutenzione fondamentale per garantire l'efficienza e il buon servizio al cittadino e per l'ente risparmio di fornitura e quindi di risorse.

Tra le grandi opere di settore, impegno assoluto per le zone sprovviste e decentrate, quali Via Luna e limitrofe.

Continueranno gli interventi per la manutenzione degli spazi verdi, incluso la riparazione degli impianti d'irrigazione e la realizzazione di nuove aree con parchi per il gioco e videosorveglianza oltre che il ripristino e potenziamento dei luoghi ricreativi già esistenti presso Parco Urbano e Corso Sicilia.

Necessaria la realizzazione di grate per lo smaltimento delle acque bianche, con particolare riferimento al sottopasso di Via Rosolino Pilo mediante un intervento risolutivo di concerto con i tecnici ANAS per risolvere l'annoso problema degli allagamenti.

Altro importante obiettivo è quello di continuare il rifacimento del manto stradale per le vie cittadine e la messa in sicurezza dei tratti pericolosi. La realizzazione del manto stradale sarà possibile mediante fondi già reperiti.

5) VERIFICA E RIPRISTINO DELLO STATO DI SICUREZZA DEL NECK

A seguito di ulteriori cedimenti strutturali del nostro costone roccioso Neck, abbiamo inserito in Bilancio un importo di 100.000,00 (centomila) euro con fondi comunali per redigere il progetto esecutivo e così poter attingere a finanziamenti esterni per l'esecuzione delle opere.

Il progetto esecutivo che prevede un importo di € 1.306.714,97, già finanziato, è stato trasmesso all'ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per l'approvazione mediante conferenza dei servizi, che è stata indetta per il 16.04.2019.

I lavori verranno appaltati dopo l'approvazione.

6) REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO

È nostro intendimento quello di adeguare la nuova Scuola Media al progetto originario di Scuola Materna e trasferire così gli alunni di Scuola Secondaria presso una nuova costruzione in Via Margarone, nei terreni confiscati alla mafia.

L'opera continuerebbe l'impegno di questa Amministrazione volto a ridurre la spesa pubblica attraverso la riduzione dei contratti di locazione.

Questo progetto vuole promuovere da un lato il contatto diretto dei nostri alunni con la natura e dall'altro alleggerire il traffico veicolare su Viale della Regione soprattutto nelle ore di ingresso ed uscita.

SPORT

Riconosciuto il ruolo centrale che lo sport dovrebbe avere per ciascun cittadino, riteniamo che debba essere essenziale riqualificare gli spazi sportivi già esistenti e anche dare sviluppo a nuove strutture per offrire la promozione di tutte le attività.

Pertanto il nostro impegno è rivolto al rifacimento del terreno di gioco del Campo Sportivo Comunale con manto erboso sintetico. Obiettivo importante questo e che necessita di un finanziamento esterno. E inoltre in programma l'inaugurazione e la regolamentazione per rendere fruibile il Campo Polivalente di Via Margarone, utile per allenamenti e anche per la promozione di eventi a carattere regionale e nazionale.

Tenuto conto della richiesta all'interno del nostro territorio di giovani appassionati e anche per agevolare una maggiore integrazione con la vicina base di Sigonella, è inoltre intendimento di questa Amministrazione la realizzazione di uno Skate park.

AMBIENTE

Realizzazione dell'isola ecologica sui beni confiscati alla criminalità organizzata, in Via Margarone. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata con Decreto del 22.12.2017 ha autorizzato la creazione di una isola ecologica sui medesimi terreni.

La realizzazione di questa opera è obiettivo da raggiungere durante questo mandato.

Bonifica delle discariche di Motta S. Anastasia.

Nel corso del prossimo quinquennio, proseguirà l'impegno per realizzare la bonifica dell'intero sito delle Discariche. Sarà curato l'aspetto della rinaturalizzazione delle aree interessate, affinché Motta S. Anastasia possa diventare un modello per la riconversione dei rifiuti.

ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI

Dopo aver iniziato la ricollocazione degli uffici comunali, si proseguirà verso l'unificazione in toto degli stessi, che saranno situati nel plesso della ex Scuola Media per garantire un accesso semplificato e una più agevole comunicazione con la pubblica amministrazione da parte dei cittadini.

Semplificazione dell'accesso ai servizi interattivi presenti sul sito del Comune.

Riforma dei regolamenti comunali mediante il confronto con i dirigenti ed il Consiglio Comunale.

GIOVANI E SVILUPPO OCCUPAZIONALE

Attivazione dello sportello universitario per l'informazione.

Corsi per inserimento al lavoro a cura di esperti di settore.

Istituzione e attivazione di uno Sportello Unico per le Imprese.

Bando di nuovi concorsi per sostituire il personale comunale in uscita per pensionamento.

Sinergia e collaborazione con l'Ufficio Provinciale del Lavoro per destinare a lavori consoni coloro che richiederanno il reddito di cittadinanza.

CULTURA E TURISMO

Alcuni degli attuali uffici comunali cambieranno destinazione d'uso, così una volta completato il trasferimento di tutti gli uffici, i locali ricavati potranno essere sfruttati per attività socio-culturali.

Istituzione di una sala multimediale presso l'ultimo piano del castello Normanno dedicata alla vita e l'opera dell'illustre Giuseppe Di Stefano.

Istituzione del premio Giuseppe Di Stefano per i mottesi che si siano distinti in Italia e nel mondo.

Istituzione di un festival musicale per dare visibilità ai gruppi musicali e danzanti locali.

Dare continuità allo sviluppo della festa del Carnevale per proseguire il radicamento di questa celebrazione nel nostro territorio, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, di tutte le associazioni, della scuola e della Pro Loco.

SOCIALE

Negli ultimi anni, l'ufficio di servizio sociale di questo Comune ha assunto un ruolo centrale nell'attuazione di servizi di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale, finanziati a livello nazionale, regionale, comunale.

L'attuale assetto demografico è caratterizzato da un incremento della popolazione residente e questo ha comportato un significativo aumento della domanda sociale e la conseguente necessità di fornire risposte diversificate nei vari ambiti di vita dei cittadini.

L'area della disabilità è stata oggetto di specifici finanziamenti finalizzati all'integrazione sociale, scolastica e al sostegno delle funzioni di cura. Saranno promossi interventi a favore dei disabili gravissimi e disabili gravi che richiedono la predisposizione di piani individualizzati (comune/Asp/famiglie) rispondenti alle specifiche necessità dei beneficiari.

Altrettanto importante è l'aspetto dell'integrazione scolastica che viene favorita dalla predisposizione di servizi all'interno della Scuola: assistenza igienico personale, assistenza all'autonomia ed alla comunicazione che pongono particolare attenzione all'aspetto relazionale dell'alunno per favorirne la piena integrazione all'interno della classe e del contesto scolastico, con positivi riscontri anche nella vita familiare.

Sono stati attivati servizi previsti nell'ambito del distretto socio sanitario ° 16 quale l'assistenza domiciliare ai disabili gravi e i tirocini formativi.

Nell'ambito dei fondi di assistenza all'infanzia è attivo dal 2016 il servizio Spazio gioco, che accoglie minori dai 18 ai 36 mesi di età.

Alla luce delle recenti normative ed integrazione degli interventi già in atto a sostegno dei nuclei familiari (assegnazione di maternità, assegno per i nuclei familiari con più di tre figli minori, bonus bebè, bonus per l'energia elettrica, gas, servizio idrico, contributo per il canone di locazione) l'ufficio di servizio sociale ha dovuto far fronte, con difficoltà, agli adempimenti legati alle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale avviati a livello nazionale e regionale nell'anno 2016.

Misure che comportano adempimenti amministrativi e tecnici, di costante collaborazione con il centro per l'impiego e di monitoraggio. Si tratta dell'intervento della SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) e REI (Reddito di Inclusione) che hanno determinato un aumento dei nuclei familiari destinatari dei benefici (230 SIA, 480 REI) per ciascuno dei quali sono stati attuati, in conformità a quanto disposto, progetti personalizzati per la valutazione globale del bisogno.

Sono già in corso gli interventi legati al Reddito di cittadinanza, che ancora una volta, coinvolgeranno in maniera attiva l'ufficio di servizio sociale chiamato a creare raccordo tra i bisogni e le risorse attivate e attivabili (Pon inclusione).

Istituzione di uno sportello di emergenza per le donne.

Istituzione di una Banca del Tempo.

Garantire l'assistenza scolastica ai ragazzi portatori di handicap e alle loro famiglie.

Realizzazione di un'area di sgambamento per i cani domestici.

Completamento della campagna di sterilizzazione.

Censimento cani randagi.

Incentivazione all'adozione.

AGRICOLTURA

Realizzare un equilibrato sviluppo territoriale delle economie e delle comunità rurali.

Promuovere l'innovazione e il trasferimento di know-how nel settore agricolo e nelle zone rurali mediante l'impiego di nuove tecniche e metodi per la riorganizzazione e l'ammodernamento delle aziende agricole.

Favorire la progettazione europea per intercettare i fondi destinati all'agricoltura, stimolando la produttività e la competitività del settore.

Promuovere progetti ed iniziative green sul riciclo presso le scuole, per diffondere la cultura del 'non spreco' e della condivisione.

Promuovere nelle scuole primarie FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, programma promosso dall'Unione Europea e coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, con gli obiettivi di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli di stagione e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Non vi è dubbio, infine, che le presenti linee programmatiche assicureranno la continuità degli interventi avviati per consentire ai nostri concittadini di vivere dignitosamente, condividendo insieme il necessario bisogno di crescere come comunità, stretta dall'interesse di garantire e costruire un solido presente atto a donare un futuro florido alle nuove generazioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020. - 2021 - 2022

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Motta Sant'Anastasia

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.939
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.360
	di cui:	maschi	n.	5.963
		femmine	n.	6.266
	nuclei familiari		n.	4.765
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2019			n.	12.181
Nati nell'anno	n.	137		
Deceduti nell'anno	n.	73		
		saldo naturale	n.	64
Immigrati nell'anno	n.	373		
Emigrati nell'anno	n.	258		
		saldo migratorio	n.	115
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	955
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.115
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.040
In età adulta (30/65 anni)			n.	901
In età senile (oltre 65 anni)			n.	7.349

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	12,60 %
	2015	11,10 %
	2016	11,00 %
	2017	10,33 %
	2018	10,33 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	8,90 %
	2015	8,50 %
	2016	7,50 %
	2017	8,53 %
	2018	8,53 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie Mottesì può essere considerata di livello medio, ma la recente crisi economica ha determinato un sostanziale peggioramento generale delle condizioni di vita.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		35,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	19,00
* Comunali	Km.	83,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	14	5	C.1	23	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	8	C.4	0	7
A.5	1	0	C.5	0	8
B.1	49	25	D.1	3	1
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	1	2	D.3	3	1
B.4	0	5	D.4	0	2
B.5	0	12	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	64	58	TOTALE	29	21

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	76
fuori ruolo n.	3
	convenzione

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	2	2
B	6	4	B	10	10
C	3	2	C	4	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA e SERV. DEMOGRAFICI			AREA URBANISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	1	A	8	8
B	12	12	B	10	8
C	11	7	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	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	1	A	14	12
B	12	11	B	50	45
C	3	2	C	7	5
D	2	1	D	16	9
Dir	0	0	Dir	6	3
			TOTALE	93	79

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.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
ATO ACQUE	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. PER AZIONI	1,573
SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	2,562

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	0,39000	RACCOLTA , TRATTAMENTO E FORNITURA ACQUA
SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	2,62500	ATTIVITA' DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI CATANIA AREA METROPOLITANA	1,56400	GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

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

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed il piano biennale degli acquisti è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 29/09/2020

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente NELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE CANTIERABILI.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
FPV C/CAPITALE	0,00	1.228.020,00	614.020,00
AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI	98.355,46	0,00	0,00
ENTRATE C/CAPITALE A COPERTURA RATA MUTUI	0,00	0,00	-90.144,54
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO - FIN REGIONE V.U. 3615/4	0,00	0,00	3.274.000,00
CONTRIBUTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST CENTRO ABITATO 1° STRALCIO- FIN REGIONE V.U. 3615/3	0,00	1.000.000,00	1.126.000,00
PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE	40.000,00	80.000,00	80.000,00
CONTRIBUTO MISE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
CONTRIBUTO ART.1 COMMA 107 LEGGE 145/2018 MESSA IN SICUREZZA STRADE ED EDIFICI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTAZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE CAP. 3550/1 U	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUTO MIN. INTERNO PER PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DISSESTO IDROGEOLOGICO DM 31/08/2020 V.U. 3550/2	183.000,00	0,00	0,00
FONDO AUTONOMIA QUOTA INVESTIMENTI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	290.644,54	290.644,54	290.644,54
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AREA 1 - TRASF. C/CAPITALE V.U. 3700/2	347.270,55	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AREA 2 - TRASF. C/CAPITALE V.U. 3700/3	347.270,55	0,00	0,00
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA S ANTONIO FRONTE CHIESA S ANTONIO - FIN REGIONE V.E. 3615/1	390.000,00	400.000,00	0
CONTRIBUTI COMPENSATIVI PER INVESTIMENTI DA TERNA SPA V.U. 3720/1 E 3459/10	393.134,00	0	0
MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE CARABINIERI	1.250.000,00	0	0
LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABIATATOZONA NEK- TRAF. C/CAPITALE V.U. 3710/1	1.306.715,00	0	0
CONTRIBUTO ADEGUAMENTO IMPIANTO E COMPLETAMENTO COLLETTORI ADDUZIONE ACQUE REFLUE - FIN. TRASFERIMENTI C/CAPITALE V.U. 3700/1	2.950.000,00	0	0
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	7.886.390,10	3.288.664,54	5.584.520,00

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr (1)	CODICE AMM.N E (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione e Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Region e	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione e Immobili S/N	Apporto di capitale privato	
		Reg .	Prov .	Com .					2020	2021	2022	TOTALE		Importo	Tipologia (7)
1	097566	019	087	030	4	A02 05	DEMOLIZIONE MURO E RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DI VIA POGGIO S. ANTONIO	1	€ 243.072,30			€ 243.072,30	NO	€ 0,00	
02	097566	019	087	030	01	A02 99	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA EDILIZIA DA ADIBIRE A COMANDO STAZIONE DI MOTTA SANT'ANASTASIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI	1	€ 21.960,00	€ 614.020,00	€ 614.020,00	€ 1.250.000,00	NO	€ 0,00	
03	097566	019	087	030	03	A01 01	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA E RELATIVA SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE	1	€ 407.499,00	€ 407.499,00	€ 0,00	€ 814.998,00	NO	€ 0,00	

							"ZONA PONTE"								
04	097566	019	087	030	04	A01 01	SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE STRADALI	1	€ 273.115,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 273.115,66	NO	€ 273.115,66	
05	097566	019	087	030	04	A01 01	SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI PUBBLICI IVI DISTRIBUITI (PIAZZE, SLARGHI, ETC.)	1	€ 120.018,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.018,34	NO	€ 120.018,34	
06	097566	019	087	030	04	A02 11	PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE	1	€ 0,00	€ 2.950.000,00	€ 0,00	€ 2.950.000,00	NO	€ 0,00	
07	097566	019	087	030	03	A02 11	VALORIZZAZIONE TUTELA E RIMBOSCHIMENTO DELLA VALLE SIELI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 769.520,78	€ 769.520,78	NO	€ 0,00	
08	097566	019	087	030	03	A02 11	CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO 1° STRALCIO	1	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.126.000,00	€ 2.126.000,00	NO	€ 0,00	
09	097566	019	087	030	03	A02 11	LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO ZONA NECK DI MOTTA S. ANASTASIA	1	€ 1.306.715,00		€ 0,00	€ 1.306.715,00	NO	€ 0,00	
10	097566	019	087	030	03	A05 12	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO 1° STRALCIO	1	€ 500.000,00		€ 0,00	€ 500.000,00	NO	€ 0,00	

11	097566	019	087	030	03	A02 05	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA S. ANTONIO FRONTE CHIESA S. ANTONIO	1	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	NO	€ 0,00
12	097566	019	087	030	05	A05 31	LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA S.ANTONIO	1	€ 390.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 790.000,00	NO	€ 0,00
13	097566	019	087	030	03	A02 11	CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO PROGETTO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.274.000,00	€ 3.274.000,00	NO	€ 0,00
14	09756	019	087	030	01	A0299	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO LOCALE SITI NEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA AREA 1	3	€ 347.270,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.270,55	NO	€ 0,00
15	09756	019	087	030	01	A0299	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO LOCALE SITI NEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA AREA 2	3	€ 347.270,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 347.270,55	NO	€ 0,00
16	097566	019	087	030	04	A05 08	MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	NO	€ 0,00
17	097566	019	087	030	01	A05 08	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI 8 SEZIONI DA SORGERE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO DA ZONA F3 (VERDE E PARCHI URBANI) A ZONA F1 (SCUOLA)	3	€ 0,00	€ 2.350.000,00	€ 0,00	€ 2.350.000,00	NO	€ 0,00
18	097566	019	087	030	01	A05 09	PROGETTO C.O.M. SU VIA MARGARONE TERRENI CONFISCATI AAL	3	€ 0,00	€ 410.000,00	€ 0,00	€ 410.000,00	NO	€ 0,00

							CRIMINALITA' ORGANIZZATA								
19	097566	019	087	030	07	A01 01	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI VIA VITTORIO VENETO/VIA MONTALTO	3	€ 0,00	€ 341.550,00	€ 0,00	€ 341.550,00	NO	€ 0,00	
20	097566	019	087	030	03	A02 11	CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO VERSANTE SUD EST GENERALE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.153.125,57	€ 3.153.125,57	NO	€ 0,00	
21	097566	019	087	030	03	A01 01	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE DELLE VIE COMUNALI	3	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00	NO	€ 0,00	
22	097566	019	087	030	01	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.087.100,46	€ 5.087.100,46	NO	€ 0,00	
23	097566	019	087	030	01	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO 1 °STRALCIO FUNZIONALE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	NO	€ 0,00	
24	097566	019	087	030	01	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO 2 °STRALCIO FUNZIONALE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	NO	€ 0,00	
25	097566	019	087	030	03	A02 11	MESSA IN SICUREZZA BONIFICA E RECUPERO DISCARICA	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.807.599,15	€ 1.807.599,15	NO	€ 0,00	
26	097566	019	087	030	01	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA	3	€ 0,00	€ 0,00	11.103.823,33	€ 11.103.823,33	NO	€ 0,00	

							LUNA E VAZZANO										
27	097566	019	087	030	01	A02 99	OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA AGGLOMERATO ABUSIVO C/DA VIA LUNA E VAZZANO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 560.000,00	€ 560.000,00	NO	€ 0,00			
28	097566	019	087	030	01	A02 11	REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI DI ALLACCIO AL DEPURATORE COMUNALE E BONIFICA AMBIENTALE FOSSO LAGANI	3	€ 0,00	€ 3.300.000,00	€ 0,00	€ 3.300.000,00	NO	€ 0,00			
29	097566	019	087	030	03	A02 11	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE ZONA PONTE	3	€ 0,00	€ 1.208.702,00	€ 0,00	€ 1.208.702,00	NO	€ 0,00			
30	097566	019	087	030	03	A05 11	RECUPERO DELL'ANTICA CINTA MURARIA A DIFESA DEL CASTELLO NORMANNO E RIQUALIFICAZIONE URBANO DELLE ARE PERTINENTI	3	€ 0,00	€ 987.000,00	€ 0,00	€ 987.000,00	NO	€ 0,00			
31	097566	019	087	030	04	A05 12	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	3	€ 0,00	€ 999.441,94	€ 0,00	€ 999.441,94	NO	€ 0,00			
32	097566	019	087	030	01	A01 01	COSTRUZIONE STRADA CONGIUNGENTE TRA VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE E VIA NINO MARTOGLIO (BRETTELLA A.N.A.S. S.S. 121)	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	NO	€ 0,00			

33	097566	019	087	030	08	A01 01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E STRADA DI P.R.G. INERENTE IL COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE E DI MOTTA S.A. MEDIANTE IL COLLEGAMENTO CON LA STRADA PROVINCIALE S.P. 12	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	NO	€ 0,00
34	097566	019	087	030	04	A01 01	ADEGUAMENTO ALLE NORME URGENTI IN MATERIA SICUREZZA STRADALE DELLO SVINCOLO SULLA S.S. 121 INNESTO S.P. 13	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	NO	€ 0,00
35	097566	019	087	030	01	A01 01	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NEL QUARTIERE "URNAZZA"	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	NO	€ 0,00
36	097566	019	087	030	08	A01 01	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DA SORGERE NEL COMUNE DI MOTTA S.A. VIA PIRANDELLO S.N. 2° STRALCIO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	NO	€ 0,00
37	097566	019	087	030	03	A02 11	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.985.500,00	€ 3.985.500,00	NO	€ 0,00
38	097566	019	087	030	03	A05 11	VALORIZZAZIONE TRAMITE ILLUMINAZIONE ARTISTICA ED ARREDO URBANO DEL NECK, DEL CASTELLO, DELLA CHIESA E DELLA RELATIVA AREA CIRCOSTANTE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 775.000,00	€ 775.000,00	NO	€ 0,00

39	097566	019	087	030	01	A01 01	PROLUNGAMENTO DI VIA PITAGORA, VIA ARCHIMEDE E VIA AUDA FINO AL PARCO URBANO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.620,52	€ 113.620,52	NO	€ 0,00
40	097566	019	087	030	01	A01 01	COLLEGAMENTI TRALE VIE DE GASPERI - TURATI - TERRE NERE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	NO	€ 0,00
41	097566	019	087	030	04	A05 09	ADEGUAMENTO A NORMA DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA "G. D'ANNUNZIO" ORA UFFICI COMUNALI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 361.519,82	€ 361.519,82	NO	€ 0,00
42	097566	019	087	030	01	A01 01	COSTRUZIONE STRADA CONGIUNGIMENTO V.LE DELLA REGIONE CON VIA PIRANDELLO E VIA MASCAGNI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 2° STRALCIO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	€ 413.165,52	NO	€ 0,00
43	097566	019	087	030	08	A01 01	CONGIUNGIMENTO VIA TERRE NERE CON VIALE DELLA REGIONE (PROLUNGAMENTO VIA G. DA LENTINI)	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 284.051,52	€ 284.051,52	NO	€ 0,00
44	097566	019	087	030	08	A02 11	SISTEMA DI RIUSO AGRICOLO DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEPURATE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.704.459,75	€ 1.704.459,75	NO	€ 0,00
45	097566	019	087	030	03	A02 11	REALIZZAZIONE VILLETTA ZONA CALVARIO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 154.937,05	€ 154.937,05	NO	€ 0,00
46	097566	019	087	030	01	A01 01	PARCHEGGIO DI VIA TERRE NERE ADIACENTE AL PARCO URBANO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 413.165,52	€ 413.165,52	NO	€ 0,00
47	097566	019	087	030	01	A02 99	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE ED INFRASTRUTTURE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.746.853,49	€ 7.746.853,49	NO	€ 0,00

							ZONA ARTIGIANALE							
48	097566	019	087	030	03	A02 11	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 930.000,00	€ 930.000,00	NO	€ 0,00
49	097566	019	087	030	03	A02 11	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE PARCO URBANO ZONA PONTE E CALVARIO PROGETTO GENERALE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.014.181,91	€ 2.014.181,91	NO	€ 0,00
							TOTALE		€4.156.921,40	€ 15.468.212,94	€59.321.644,39	€ 78.946.778,73		€393.134,00

Legenda

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

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

ELENCO ANNUALE 2020

Cod. Int. Amm. ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO	IMPORTO INTERVENTO	FONTE FINANZIAMENTO	FINALITÀ (3)	Conformità	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
				Cognome	Nome	ANNUALITÀ							TRIM/AN NO INIZIO LAVORI	TRIM/AN NO FINE LAVORI

										Urb (S/ N)	Am b (S/ N)						
1	5759108722020 1	I34J19000020 004	DEMOLIZIONE MURO E RICOSTRUZION E MURO DI SOSTEGNO DI VIA POGGIO S. ANTONIO	DI ROSA	ANTONI O	€ 243.072,30	€ 243.072,30	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	CPA	S	S	1	SC	III	2020	IV	2020
2	5759108722020 2	I37H16000950 004	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA EDILIZIA DA ADIBIRE A COMANDO STAZIONE DI MOTTA SANT'ANASTASI A DELL'ARMA DEI CARABINIERI	MESSI NA	GIUSEP PE	€ 100.000,00	€ 1.250.000,00	FONDI MUTUO CASSA DD.PP	MIS	S	S	1	SF	IV	2020	I	2022
3	5759108722202 03	I37B05000020 004	RIQUALIFICAZI ONE PAESAGISTICA AMBIENTALE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA E RELATIVA SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE "ZONA PONTE"	DI ROSA	ANTONI O	€ 300.000,00	€ 407.549,10	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	URB	S	S	1	PE	IV	2020	III	2021
4	5759108722020 4		SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTU RE STRADALI	LIMOLI	ALFIO	€ 273.115,66	€ 273.115,66	FONDI PRIVATI SOC. TERNA ITALIA S.P.A.	URB	S	S	1	SC	IV	2020	III	2021
5	5759108722020 5		SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E LA RIQUALIFICAZI ONE DI ALCUNI AMBITI PUBBLICI IVI DISTRIBUITI (PIAZZE, SLARGHI, ETC.)	LIMOLI	ALFIO	€ 120.018,34	€ 120.018,34	FONDI PRIVATI SOC. TERNA ITALIA S.P.A.	URB	S	S	1	SC	IV	2020	III	2021

6	5759108722020 6	I34D16000000 006	PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE	MESSINA	GIUSEPPE	€ 2.950.000,00	€ 2.950.000,00	FONDI COMUNITARI	AMB	S	S	1	SF	IV	2020	IV	2022
7	5759108722020 7	I34G06000020 004	VALORIZZAZIONE TUTELA E RIMBOSCHIMENTO DELLA VALLE SIELI	DI ROSA	ANTONIO		€ 769.520,78	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	AMB	S	S	3	PP	IV	2021	IV	2022
8	5759108722020 8	I37D15000010 006	CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO		€ 2.126.000,00	FONDI COMUNITARI	CPA	S	S	1	PP	IV	2021	IV	2022
9	5759108722020 209	J39D16001820 001	LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO ZONA NECK DI MOTTA S. ANASTASIA	DI ROSA	ANTONIO		€ 100.000,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	CPA	S	S	1	PE	IV	2020	IV	2021
						€ 1.306.715,00	€ 1.206.715,00	FONDI COMUNITARI									
10	5759108722020 10	I35G10000220 004	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MUTUO CREDITO SPORTIVO	MIS	S	S	1	PE	IV	2020	IV	2021
11	5759108722020 11	I37D19000010 004	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA S. ANTONIO FRONTE CHIESA S. ANTONIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	CPA	S	S	2	SC	IV	2020	IV	2021
12	5759108722020 12	I31E15000750 002	LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA S. ANTONIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 390.000,00	€ 790.000,00	REGIONE SICILIANA D.D.G. 3428 DEL 22/11/2018	CPA	S	S	2	PE	IV	2020	IV	2021

13	5759108722020 13	I37D15000020 006	CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO O PROGETTO	DI ROSA	ANTONIO		€ 3.274.000,00		FONDI COMUNITARI	CPA	S	S	3	PP	IV	202 1	IV	202 2
14	5759108722020 14	I36D19000110 002	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMPOSTAGGI O LOCALE SITI NEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASI A AREA 1	DI ROSA	ANTONIO	€ 347.270,55	€ 347.270,55		FONDI COMUNITARI	AMB	S	S	3	PD	IV	202 1	IV	202 2
15	5759108722020 15	I36D19000120 002	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMPOSTAGGI O LOCALE SITI NEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASI A AREA 2	DI ROSA	ANTONIO	€ 347.270,55	€ 347.270,55		FONDI COMUNITARI	AMB	S	S	3	PD	IV	202 1	IV	202 2
TOTALE						€ 6.382.921,30	€ 14.209.991,18											

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.325.513,41	5.806.766,48	6.110.000,00	6.256.564,05	6.397.180,52	6.319.180,52	2,398
Contributi e trasferimenti correnti	864.391,09	867.648,11	810.000,00	2.408.877,58	935.194,56	935.194,56	197,392
Extratributarie	3.435.168,80	2.489.884,32	3.142.646,77	3.261.551,70	3.264.960,40	2.954.614,64	3,783
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.625.073,30	9.164.298,91	10.062.646,77	11.926.993,33	10.597.335,48	10.208.989,72	18,527
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	118.028,59	38.456,32	0,00	0,00	- 67,417
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	9.625.073,30	9.164.298,91	10.180.675,36	11.965.449,65	10.597.335,48	10.208.989,72	17,531
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	270.908,29	362.722,82	750.000,00	6.538.034,64	2.060.644,54	5.060.644,54	771,737
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	2.049.267,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	579.324,64	1.228.040,00	1.228.040,00	614.020,00	111,977
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	270.908,29	362.722,82	1.329.324,64	9.815.341,64	3.288.684,54	5.674.664,54	638,370
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	150,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	150,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.895.981,59	9.527.021,73	13.510.000,00	26.780.791,29	18.886.020,02	20.883.654,26	98,229

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	3.090.378,23	3.672.678,85	7.731.839,30	8.921.268,95	15,383
Contributi e trasferimenti correnti	1.274.587,13	843.172,83	1.330.894,05	2.825.351,18	112,289
Extratributarie	2.790.317,70	2.622.290,81	4.770.323,04	5.115.958,48	7,245
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.155.283,06	7.138.142,49	13.833.056,39	16.862.578,61	21,900
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)	7.155.283,06	7.138.142,49	13.833.056,39	16.862.578,61	21,900
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	281.465,35	491.362,41	777.128,39	2.274.570,12	192,689
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	40.647,02	939.914,02	212,381
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)	281.465,35	491.362,41	817.775,41	3.214.484,14	293,076
Riscossione crediti	0,00	0,00	208.701,35	200.000,00	- 4,169
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	150,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.208.701,35	5.200.000,00	135,432
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.436.748,41	7.629.504,90	16.859.533,15	25.277.062,75	49,927

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	5.325.513,41	5.806.766,48	6.110.000,00	6.256.564,05	6.397.180,52	6.319.180,52	2,398

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	3.090.378,23	3.672.678,85	7.731.839,30	8.921.268,95	15,383

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	5,50	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	10,40	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	10,40	0,00	0,00
Terreni	0,0000	8,90	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	10,40	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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	864.391,09	867.648,11	810.000,00	2.408.877,58	935.194,56	935.194,56	197,392

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	1.274.587,13	843.172,83	1.330.894,05	2.825.351,18	112,289

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	3.435.168,80	2.489.884,32	3.142.646,77	3.261.551,70	3.264.960,40	2.954.614,64	3,783

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	2.790.317,70	2.622.290,81	4.770.323,04	5.115.958,48	7,245

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	270.908,29	362.722,82	750.000,00	6.538.034,64	2.060.644,54	5.060.644,54	771,737
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	2.049.267,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	270.908,29	362.722,82	750.000,00	8.587.301,64	2.060.644,54	5.060.644,54	44,973

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	281.465,35	491.362,41	777.128,39	2.274.570,12	192,689
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	40.647,02	939.914,02	212,381
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	281.465,35	491.362,41	817.775,41	3.214.484,14	293,076

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo Costruzione Caserma carabinieriTotale	1.250.0000,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		92.903,45	96.314,74	87.554,26
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		92.903,45	96.314,74	87.554,26

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	9.164.298,91	10.062.646,77	11.926.993,33

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,013	0,957	0,734

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	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	150,000
TOTALE	0,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	150,000

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	208.701,35	200.000,00	- 4,169
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	150,000
TOTALE	0,00	0,00	2.208.701,35	5.200.000,00	135,432

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

SERVIZIO AMBIENTALE RIFIUTI

cap.	art.	denominazione	codice	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022	TARI ANNO 2020	TARI ANNO 2020	TARI ANNO 2020
1040		TASSA RIFIUTI	1.01.01.51.001				1.768.388,00	1.768.388,00	1.910.865,00
1735	1	SPESE GESTIONE RIFIUTI "A TO 3 SIMETO AMBIENTE	09.03-1.04.01.02.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
1735	2	SPESE GESTIONE RIFIUTI - C.E. 1032	09.03-1.03.02.15.005	1.784.365,71	1.784.365,71	1.784.365,71			
1735	3	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DEDICA	09.03-1.01.01.01.002	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
1735	4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PERS.LE	09.03-1.01.02.01.001	21.500,00	21.500,00	21.500,00			
1735	5	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE DED	09.03-1.01.02.01.001	0	0	0			
1735	6	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE DEDICATO SERV. SMAL	09.03-1.01.02.01.001	0	0	0			
1735	7	IRAP PERS. DEDICATO SERV. SMAL. RIF.	09.03-1.02.01.01.001	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
1735	8	SPESE PER LA BONFICA RIFIUTI DI AMIANTO	09.03-1.03.02.15.004	0	0	0			
1738	0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR	09.03-1.03.02.15.005	0	0	0			
3393	0	ACQUISTO E MANTENIMENTO DISPOSITIVI PER LA S	09.03-1.03.02.07.008	1.000,00	5.000,00	5.000,00			
TOTALE				1.914.365,71	1.918.365,71	1.918.365,71	1.768.388,00	1.768.388,00	1.910.865,00
PERCENTUALE COPERTURA COSTO SERVIZIO							92%	92%	100%

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

cap.	art.	denominazione	codice	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022	RICAVI S.I.I. 2020	RICAVI S.I.I. 2021	RICAVI S.I.I. 2022
3032	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3.01.02.01.999				606.528,41	606.000,00	606.000,00
3052	0	PROVENTI DELLA PUBBLICA FOGNATURA	3.01.02.01.999				62.351,59	70.000,00	70.000,00
3054	0	PROVENTI SERVIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	3.01.02.01.999				166.901,41	167.000,00	167.000,00
1681	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	09.04-1.01.01.01.002	42.910,36	43.031,52	43.031,52			
1681	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PERS.LE	09.04-1.01.02.01.001	12.350,47	12.385,64	12.385,64			
1681	5	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	09.04-1.02.01.01.001	1.893,12	1.898,48	1.898,48			
1690	0	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	09.04-1.03.01.02.999	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
1690	1	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-E	09.04-1.03.02.05.004	100,00	100,00	100,00			
1690	2	SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO ACQUE	09.04-1.03.02.19.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1690	3	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ACQUEDOTTO	09.04-1.03.02.05.004	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
1690	4	SPESE POSTALI E DI BOLLETTAZIONE SERVIZIO AC	09.04-1.03.02.16.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1690	5	SPESE PER SERVIZI DIVERSI UFFICIO ACQUEDOTTO	09.04-1.03.02.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1690	6	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	09.04-1.03.02.09.001	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1691	1	SPESE PER LA PROVVISITA DI ACQUA POTABILE	09.04-1.03.02.15.999	790.000,00	710.000,00	710.000,00			
1692	0	ACQUISTO CARBURANTI PER LA GESTIONE DEGLI A	09.04-1.03.01.02.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
1692	1	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI S.I.I.	09.04-1.10.04.01.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
1692	2	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO	09.04-1.02.01.09.001	30,00	30,00	30,00			
1695	0	QUOTA DOVUTA AL CONSORZIO ATO 2 e PATTO F	09.04-1.04.03.02.001	13.848,00	13.848,00	13.848,00			
1717	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATUR	09.04-1.03.01.02.007	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1717	1	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO I	09.04-1.03.02.09.011	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
1718	0	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09.04-1.03.01.02.007	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1721	0	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO D	09.04-1.03.02.09.011	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
1721	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	09.04-1.03.02.05.004	65.000,00	65.000,00	65.000,00			
1721	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	09.04-1.03.02.09.011	500,00	500,00	500,00			
TOTALI				1.111.631,95	1.031.793,64	1.031.793,64	835.781,41	843.000,00	843.000,00
				TASSO COPERURA COSTO SERVIZIO			75%	82%	82%

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		38.456,32	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		181.571,70	181.571,70	181.571,70
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.926.993,33 0,00	10.597.335,48 0,00	10.208.989,72 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>	(-)		11.624.237,34 0,00 1.877.926,68	10.248.977,56 0,00 1.877.926,68	9.919.333,04 0,00 1.877.926,68
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</i>	(-)		958.907,61 0,00 799.267,00	166.786,22 0,00 0,00	198.229,52 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-799.267,00	0,00	-90.144,54
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		799.267,00 0,00	0,00 0,00	90.144,54 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		98.355,46		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	1.228.040,00	614.020,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.587.301,64	2.060.644,54	5.060.644,54
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		799.267,00	0,00	90.144,54
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		7.886.390,10 1.228.040,00	3.288.684,54 614.020,00	5.584.520,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
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) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		98.355,46 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		181.571,70	181.571,70	181.571,70
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		38.456,32	1.228.040,00	614.020,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.921.268,95	6.256.564,05	6.397.180,52	6.319.180,52	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	12.468.671,91	11.624.237,34	10.248.977,56	9.919.333,04
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.825.351,18	2.408.877,58	935.194,56	935.194,56					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.115.958,48	3.261.551,70	3.264.960,40	2.954.614,64					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.274.570,12	6.538.034,64	2.060.644,54	5.060.644,54	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.414.918,78	7.886.390,10	3.288.684,54	5.584.520,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>1.228.040,00</i>	<i>614.020,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	19.337.148,73	18.465.027,97	12.657.980,02	15.269.634,26	Totale spese finali	16.883.590,69	19.510.627,44	13.537.662,10	15.503.853,04
Titolo 6 - Accensione di prestiti	939.914,02	2.049.267,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	270.895,19	958.907,61	166.786,22	198.229,52
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>799.267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.113.603,09	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.094.053,75	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.077.810,70	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
Totale titoli	28.371.116,50	28.504.294,97	20.647.980,02	23.259.634,26	Totale titoli	25.345.899,67	28.459.535,05	21.694.448,32	23.692.082,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	28.371.116,50	28.641.106,75	21.876.020,02	23.873.654,26	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	25.345.899,67	28.641.106,75	21.876.020,02	23.873.654,26
Fondo di cassa finale presunto	3.025.216,83								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

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

La legge di bilancio 2019 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

GLI INVESTIMENTI

Relazione esplicativa sul Programma Triennale OO.PP. 2020-2022

Fra le innovazioni introdotte dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011, all'art. 6, è disciplinata l'attività di programmazione delle opere pubbliche, laddove viene prevista la realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro sulla base di un programma triennale che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale di lavori da realizzare nell'anno stesso.

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomica, amministrativa e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità (art. 3) nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le priorità ivi indicate devono essere rispettate nella relativa attuazione fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

L'inclusione di un'opera nel programma può avvenire solo se munita di almeno della progettazione preliminare o studio di fattibilità.

Non occorre inserire nel programma triennale opere di importo inferiore a 100.000 euro.

Per quanto riguarda i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione di uno studio di fattibilità mentre per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Il programma è, altresì, corredato, di cartografia con ivi indicate le opere previste.

Il programma triennale, a seguito adozione da parte della G.M., viene così pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo di trenta giorni. Dopo tale termine si procede all'approvazione da parte del C.C. unitamente al bilancio di previsione. In tale sede è prevista la possibilità di modificare lo schema di programma adottato e pubblicato, in accoglimento di osservazioni o emendamenti adeguatamente motivati.

La Costruzione del Programma.

Con Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici del 19.11.2009 e s.m.i. è stata disciplinata la materia della programmazione dei LL.PP. individuando procedure, modulistica, tempi e contenuti sulla redazione del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale.

Il Settore Tecnico - Lavori Pubblici - di Questo Ente, ha predisposto il programma triennale scegliendo gli interventi da inserirvi sulla base dei bisogni e delle relative esigenze individuate in accordo con l'Amministrazione Comunale avviandone le relative progettazioni preliminari.

Come da allegato Piano Triennale delle OO.PP approvato dal Consiglio Comunale

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

**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	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 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: 3 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: 4 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: 5 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: 6 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: 7 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: 8 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: 9 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: 10 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: 11 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 socio-sanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 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: 13 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: 14 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: 15 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: 16 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: 17 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 18 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	3.188.398,54	57.000,00	0,00	0,00	3.245.398,54
	2021	2.787.266,17	62.000,00	0,00	0,00	2.849.266,17
	2022	2.466.750,84	62.000,00	0,00	0,00	2.528.750,84
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	477.968,91	1.252.500,00	0,00	0,00	1.730.468,91
	2021	549.730,49	1.230.540,00	0,00	0,00	1.780.270,49
	2022	549.230,49	616.520,00	0,00	0,00	1.165.750,49
4	2020	637.288,24	20.000,00	0,00	0,00	657.288,24
	2021	543.847,45	54.595,44	0,00	0,00	598.442,89
	2022	536.633,88	20.000,00	0,00	0,00	556.633,88
5	2020	16.170,00	500,00	0,00	0,00	16.670,00
	2021	16.170,00	2.000,00	0,00	0,00	18.170,00
	2022	16.170,00	2.000,00	0,00	0,00	18.170,00
6	2020	97.802,52	0,00	0,00	0,00	97.802,52
	2021	100.959,58	0,00	0,00	0,00	100.959,58
	2022	100.959,58	0,00	0,00	0,00	100.959,58
7	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2021	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
	2022	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
8	2020	431.016,52	995.018,34	0,00	0,00	1.426.034,86
	2021	445.925,74	1.505.000,00	0,00	0,00	1.950.925,74
	2022	445.925,74	4.505.000,00	0,00	0,00	4.950.925,74
9	2020	3.255.361,86	5.162.256,10	0,00	0,00	8.417.617,96
	2021	3.186.043,47	296.549,10	0,00	0,00	3.482.592,57
	2022	3.186.043,47	241.000,00	0,00	0,00	3.427.043,47
10	2020	2.000,00	399.115,66	0,00	0,00	401.115,66
	2021	10.000,00	138.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	2022	10.000,00	138.000,00	0,00	0,00	148.000,00
11	2020	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	2021	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	2022	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
12	2020	1.036.520,69	0,00	0,00	0,00	1.036.520,69
	2021	531.734,45	0,00	0,00	0,00	531.734,45
	2022	531.734,45	0,00	0,00	0,00	531.734,45
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	56.291,28	0,00	0,00	0,00	56.291,28
	2021	36.016,82	0,00	0,00	0,00	36.016,82
	2022	36.016,82	0,00	0,00	0,00	36.016,82
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	2.388.530,15	0,00	0,00	799.267,00	3.187.797,15
	2021	1.979.337,86	0,00	0,00	0,00	1.979.337,86
	2022	1.979.337,86	0,00	0,00	0,00	1.979.337,86
50	2020	3.288,63	0,00	0,00	159.640,61	162.929,24
	2021	13.845,53	0,00	0,00	166.786,22	180.631,75

	2022	12.429,91	0,00	0,00	198.229,52	210.659,43
60	2020	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
TOTALI	2020	11.624.237,34	7.886.390,10	0,00	8.948.907,61	28.459.535,05
	2021	10.248.977,56	3.288.684,54	0,00	8.156.786,22	21.694.448,32
	2022	9.919.333,04	5.584.520,00	0,00	8.188.229,52	23.692.082,56

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	4.401.072,70	153.860,05	0,00	0,00	4.554.932,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	541.025,78	88.870,16	0,00	0,00	629.895,94
4	788.200,78	288.950,94	0,00	0,00	1.077.151,72
5	23.167,22	500,00	0,00	0,00	23.667,22
6	112.346,72	100.000,00	0,00	0,00	212.346,72
7	88.411,42	0,00	0,00	0,00	88.411,42
8	521.474,00	1.188.750,17	0,00	0,00	1.710.224,17
9	4.147.782,39	1.981.726,70	0,00	0,00	6.129.509,09
10	2.000,00	587.702,85	0,00	0,00	589.702,85
11	20.521,55	15.837,95	0,00	0,00	36.359,50
12	1.518.083,44	8.719,96	0,00	0,00	1.526.803,40
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57.350,92	0,00	0,00	0,00	57.350,92
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
50	7.234,99	0,00	0,00	270.895,19	278.130,18
60	0,00	0,00	0,00	5.113.603,09	5.113.603,09
99	0,00	0,00	0,00	3.077.810,70	3.077.810,70
TOTALI	12.468.671,91	4.414.918,78	0,00	8.462.308,98	25.345.899,67

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:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	4.956.863,15	5.820.689,85	5.099.340,15	5.099.340,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	302.560,98	329.903,24	302.560,98	302.560,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	290.644,54	300.000,00	290.644,54	290.644,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.550.068,67	6.450.593,09	5.692.545,67	5.692.545,67
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.245.398,54	4.554.932,75	2.849.266,17	2.528.750,84

**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				
3.188.398,54	57.000,00			3.245.398,54
Cassa				
4.401.072,70	153.860,05			4.554.932,75

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.787.266,17	62.000,00			2.849.266,17

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.466.750,84	62.000,00			2.528.750,84

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	24.035,14	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.250.000,00	100.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.251.000,00	124.035,14	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	479.468,91	505.860,80	1.779.270,49	1.164.750,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.730.468,91	629.895,94	1.780.270,49	1.165.750,49

**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				
477.968,91	1.252.500,00			1.730.468,91
Cassa				
541.025,78	88.870,16			629.895,94

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
549.730,49	1.230.540,00			1.780.270,49

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
549.230,49	616.520,00			1.165.750,49

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	657.288,24	1.077.151,72	598.442,89	556.633,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	657.288,24	1.077.151,72	598.442,89	556.633,88

**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				
637.288,24	20.000,00			657.288,24
Cassa				
788.200,78	288.950,94			1.077.151,72

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
543.847,45	54.595,44			598.442,89

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
536.633,88	20.000,00			556.633,88

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.670,00	23.667,22	18.170,00	18.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.670,00	23.667,22	18.170,00	18.170,00

**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				
16.170,00	500,00			16.670,00
Cassa				
23.167,22	500,00			23.667,22

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.170,00	2.000,00			18.170,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.170,00	2.000,00			18.170,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	97.802,52	212.346,72	100.959,58	100.959,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	97.802,52	212.346,72	100.959,58	100.959,58

**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				
97.802,52				97.802,52
Cassa				
112.346,72	100.000,00			212.346,72

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100.959,58				100.959,58

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100.959,58				100.959,58

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	15.000,00	88.411,42	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	88.411,42	29.500,00	29.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00				15.000,00
Cassa				
88.411,42				88.411,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.500,00				29.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
29.500,00				29.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	283.000,00	283.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	283.000,00	283.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.143.034,86	1.427.224,17	1.850.925,74	4.850.925,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.426.034,86	1.710.224,17	1.950.925,74	4.950.925,74

**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				
431.016,52	995.018,34			1.426.034,86
Cassa				
521.474,00	1.188.750,17			1.710.224,17

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
445.925,74	1.505.000,00			1.950.925,74

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
445.925,74	4.505.000,00			4.950.925,74

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	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:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.720.000,00	1.870.000,00	1.860.000,00	1.520.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	251.509,73	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.810.000,00	2.121.509,73	1.950.000,00	1.610.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.607.617,96	4.007.999,36	1.532.592,57	1.817.043,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.417.617,96	6.129.509,09	3.482.592,57	3.427.043,47

**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				
3.255.361,86	5.162.256,10			8.417.617,96
Cassa				
4.147.782,39	1.981.726,70			6.129.509,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.186.043,47	296.549,10			3.482.592,57

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.186.043,47	241.000,00			3.427.043,47

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	301.115,66	489.702,85	48.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	401.115,66	589.702,85	148.000,00	148.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.000,00	399.115,66			401.115,66
Cassa				
2.000,00	587.702,85			589.702,85

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.000,00	138.000,00			148.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
10.000,00	138.000,00			148.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	18.600,00	36.359,50	18.600,00	18.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.600,00	36.359,50	18.600,00	18.600,00

**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				
18.600,00				18.600,00
Cassa				
20.521,55	15.837,95			36.359,50

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.600,00				18.600,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.600,00				18.600,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.036.520,69	1.526.803,40	531.734,45	531.734,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.036.520,69	1.526.803,40	531.734,45	531.734,45

**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				
1.036.520,69				1.036.520,69
Cassa				
1.518.083,44	8.719,96			1.526.803,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
531.734,45				531.734,45

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
531.734,45				531.734,45

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	56.291,28	57.350,92	36.016,82	36.016,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.291,28	57.350,92	36.016,82	36.016,82

**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				
56.291,28				56.291,28
Cassa				
57.350,92				57.350,92

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
36.016,82				36.016,82

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
36.016,82				36.016,82

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

**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				

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
14	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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.	Sezione operativa
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.187.797,15	240.000,00	1.979.337,86	1.979.337,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.187.797,15	240.000,00	1.979.337,86	1.979.337,86

**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				
2.388.530,15			799.267,00	3.187.797,15
Cassa				
240.000,00				240.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.979.337,86				1.979.337,86

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.979.337,86				1.979.337,86

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	162.929,24	278.130,18	180.631,75	210.659,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	162.929,24	278.130,18	180.631,75	210.659,43

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.288,63			159.640,61	162.929,24
Cassa				
7.234,99			270.895,19	278.130,18

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
13.845,53			166.786,22	180.631,75

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
12.429,91			198.229,52	210.659,43

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	5.000.000,00	5.113.603,09	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000.000,00	5.113.603,09	5.000.000,00	5.000.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.000.000,00	5.000.000,00
Cassa				
			5.113.603,09	5.113.603,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.000.000,00	5.000.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			5.000.000,00	5.000.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
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)	2.990.000,00	3.077.810,70	2.990.000,00	2.990.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.990.000,00	3.077.810,70	2.990.000,00	2.990.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.990.000,00	2.990.000,00
Cassa				
			3.077.810,70	3.077.810,70

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.990.000,00	2.990.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.990.000,00	2.990.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

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

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	290.644,54	300.000,00	290.644,54	290.644,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	290.644,54	300.000,00	290.644,54	290.644,54
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-78.976,96	27.672,53	-23.276,96	-23.276,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.667,58	327.672,53	267.367,58	267.367,58

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	116.004,95	Previsione di competenza	253.185,16	211.667,58	267.367,58	267.367,58
			di cui già impegnate		976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.261,21	327.672,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.004,95	Previsione di competenza	253.185,16	211.667,58	267.367,58	267.367,58
			di cui già impegnate		976,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.261,21	327.672,53		

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

Descrizione della missione:

Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Programma 01- Organi istituzionali

Programma 02- Segreteria generale

Responsabile gestionale Dott.ssa Di Naso Giovanna

Motivazione delle scelte:

Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale, commissari straordinari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi. Predisporre ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi;

Supporta il Segretario Comunale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);

Supporta il Segretario Comunale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l' anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);

Provvede alle adesioni ad associazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, etc);

Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;

Gestisce il personale di competenza (congedi ordinari, permessi, recuperi, autorizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie);

Predisposizione determinazioni, proposte deliberative e determinazioni sindacali di competenza;

Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, delle determinazioni e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri; Cura il deposito degli atti;

Protocollazione posta in partenza;

Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;

Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica;

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

Cura la tenuta del protocollo generale;

Provvede alla registrazione, alla classificazione ed assegnazione della posta in arrivo dell'Ente, alla registrazione e classificazione della posta in partenza di diversi servizi qualora necessario;

Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza;

Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ;

Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC).

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)	735.673,50	1.211.796,54	796.846,32	786.846,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	735.673,50	1.211.796,54	796.846,32	786.846,32

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	473.198,64	Previsione di competenza	807.152,59	735.673,50	796.846,32	786.846,32
			di cui già impegnate		37.502,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.153.064,35	1.208.872,14		
2	Spese in conto capitale	2.924,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.912,60	2.924,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	476.123,04	Previsione di competenza	807.152,59	735.673,50	796.846,32	786.846,32
			di cui già impegnate		37.502,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.156.976,95	1.211.796,54		

Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile gestionale Dott. Francesco D'Amico

Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:

Documento unico di programmazione

Bilancio triennale unico

Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione

Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;

Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;

Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati):

Cura tutti gli adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno;

Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;

Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;

Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;

Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;

Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;

Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;

Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;

Cura i rapporti con la Corte dei Conti, per quanto di competenza, con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;

Finalità da conseguire: come da piano dettagliato degli obiettivi e dal PEG.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale o del segretario Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	734.689,60	284.507,90	220.675,46	220.544,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	834.689,60	384.507,90	320.675,46	320.544,17

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	31.033,91	Previsione di competenza	363.315,49	834.689,60	320.675,46	320.544,17
			di cui già impegnate		3.203,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.971,43	384.507,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.033,91	Previsione di competenza	363.315,49	834.689,60	320.675,46	320.544,17
			di cui già impegnate		3.203,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.971,43	384.507,90		

Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile gestionale Dott. Francesco D'Amico

Il Servizio è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere istituzionale.

Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, entrate di natura extratributaria, quali la bollettazione e la riscossione dei proventi del servizio idrico integrato.

Al Servizio spettano:

La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale

L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;

L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;

Il collegamento con gli altri Uffici comunali;

I rapporti con i contribuenti e l'utenza;

I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;

La gestione del servizio idrico integrato, contratti, fatturazione, emissione fatture, riscossione, provvedimenti di recupero coattivo ;

Domande e volture e nuovi contratti allacciamenti servizio idrico.

Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:

Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).

Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,

Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,

Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,

Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme invase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità. Cura l'eventuale contenzioso tributario.

Motivazione delle scelte: La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione del servizio, inteso a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.

Finalità da conseguire:

Recupero Evasione IMU per gli anni 2014-2015;

Ravvedimento operoso tributi 2014-2018;

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazioni sindacali o provvedimento del segretario.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

				inizio	fine		politico	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	4.956.863,15	5.820.689,85	5.099.340,15	5.099.340,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	152.560,98	152.560,98	152.560,98	152.560,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.109.424,13	5.973.250,83	5.251.901,13	5.251.901,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.911.528,21	-5.552.870,63	-5.025.431,31	-5.025.431,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	197.895,92	420.380,20	226.469,82	226.469,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	222.484,28	Previsione di competenza	177.970,00	197.895,92	226.469,82	226.469,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	346.092,32	420.380,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222.484,28	Previsione di competenza	177.970,00	197.895,92	226.469,82	226.469,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	346.092,32	420.380,20		

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

Programma 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile gestionale : ING . Barbagallo Vincenzo

Provvede all'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;

provvede all'individuazione del patrimonio immobiliare comunale esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-provveditorato per la tenuta dell'inventario dei beni immobili;

provvede all'ottimizzazione dell'uso dei beni patrimoniali attraverso la verifica, per ciascun immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista;

predispone gli atti e l'istruttoria per l'acquisizione di immobili e/o vendita, con valutazione degli stessi;

predispone il piano di dismissione per finanziare ulteriori investimenti;

effettua la gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali).

Finalità da conseguire: Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale o del segretario Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.924,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.924,14		

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	2.500,00	Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
2	Spese in conto capitale	5.424,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.424,14	5.424,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.924,14	Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.924,14	7.924,14		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Programma 06 Ufficio tecnico Responsabile gestionale ING. Barbagallo Vincenzo

Coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi ;
provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori; provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
progettazione interna di opere pubbliche e di interventi di manutenzione.;
istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica; opere di edilizia residenziale e per gli uffici;
opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;
procedure per gli appalti di opere pubbliche;
attività tecnica inerente al collaudo delle opere;
istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatica.
controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
progettazione e direzione lavori attinenti interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
assistenza e sorveglianza del personale operaio;
gestione lavori in economia;
atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;

coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
 cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute; provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
 Cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

Finalità da conseguire:

Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale o del Segretario Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'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)	171.332,86	335.709,58	211.635,74	211.251,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.332,86	335.709,58	211.635,74	211.251,70

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	97.168,85	Previsione di competenza	212.050,00	171.332,86	211.635,74
			di cui già impegnate		220,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	294.361,77	268.501,71	
2	Spese in conto capitale	67.207,87	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	86.641,22	67.207,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	164.376,72	Previsione di competenza	212.050,00	171.332,86	211.635,74	211.251,70
			di cui già impegnate		220,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.002,99	335.709,58		

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

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Responsabile gestionale Dott. GIUSEPPE CAPONNETTO

Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati; pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni; certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera. Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie; consultazioni elettorali; Formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori. Cura il servizio statistico comunale; Censimenti generali della popolazione. Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti; Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile; predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile. Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avvicinati; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.

Finalità da conseguire: Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale o del segretario Comunale ;

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	77.342,26	50.000,00	50.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	77.342,26	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.897,67	205.547,09	227.965,21	227.965,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	274.897,67	282.889,35	277.965,21	277.965,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.991,68	Previsione di competenza	271.515,00	274.897,67	277.965,21	277.965,21
			di cui già impegnate		4.073,58	4.073,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.938,09	282.889,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.991,68	Previsione di competenza	271.515,00	274.897,67	277.965,21	277.965,21
			di cui già impegnate		4.073,58	4.073,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.938,09	282.889,35		

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

Programma 08 Sistemi informatici Responsabile gestionale. ING. DI ROSA ANTONIO

Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;

Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;

Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;

Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;

Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;

Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;

Cura le pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line (in collaborazione con il servizio notifiche) che nelle sezioni obbligatorie dell' "Amministrazione trasparente" ;

Collabora con il responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'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	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	37.505,40	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	37.505,40	24.000,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

2	Spese in conto capitale	13.505,40	Previsione di competenza	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		13.505,40	13.505,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.973,60	37.505,40		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.505,40	Previsione di competenza	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate	13.505,40	13.505,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.973,60	37.505,40		

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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				
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)	764.141,41	1.515.447,11	692.306,04	382.306,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	764.141,41	1.515.447,11	692.306,04	382.306,04

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	743.507,46	Previsione di competenza	693.701,16	731.141,41	654.306,04	344.306,04
			di cui già impegnate		467.967,77	43.129,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.006.988,55	1.474.648,87		
2	Spese in conto capitale	7.798,24	Previsione di competenza	48.000,00	33.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.996,78	40.798,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	751.305,70	Previsione di competenza	741.701,16	764.141,41	692.306,04	382.306,04
			di cui già impegnate		467.967,77	43.129,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.058.985,33	1.515.447,11		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa Responsabile DOTT. GIUSEPPE CAPONNETTO

(Viabilità, vigilanza sanitaria e commercio, polizia giudiziaria e amministrativa, tutela ambiente, verbali ed atti giudiziari, pubblica sicurezza, informazioni)

Si occupa delle attività di seguito elencate:

Predisposizione del servizio giornaliero con assegnazione dei compiti e luogo di lavoro al personale sottoposto. Redazione di Ordinanze in materia di viabilità. Redazione di pareri attinenti la materia. Controllo e direzione dei servizi. Rilevamento incidenti stradali. Sottoscrizione e trasmissione degli atti agli Uffici ed a valenza interna. Predisposizione turni di reperibilità. Gestione dei veicoli assegnati al servizio viabilità. Gestione del servizio di video-sorveglianza. Gestione servizio "Area sosta a pagamento".

Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d'iniziativa e delegata dall'A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull'occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l'esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi. Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l'esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.

Gestione del personale appartenente al Corpo in materia di Congedi, permessi, controlli, nonché in materia di salario accessorio. Gestione e manutenzione attrezzature assegnate al Corpo ed approvvigionamento materiale vario. Acquisto divise. Notifica atti per conto del Corpo di appartenenza. Gestione parco veicoli in dotazione al Corpo in collaborazione con l'Ufficio provveditorato.

Gestione ed espletamento del protocollo interno. Espletamento pratiche informative previa richiesta dell'Ente di appartenenza e degli Enti esterni nonché dai cittadini (cambi di residenza, iscrizione anagrafica, certificati di imprenditori agricoli, artigiani, ecc.). Redazione atti. Proposte di delibere e determine di competenza del servizio.

Disbrigo procedure contravvenzionali consistenti in stampa registrazione e notifiche dei verbali. Riscossioni sanzioni. Versamenti somme. Redazione di relazioni relative a ricorsi amministrativi. Registrazione e notifica ordinanze prefettizie. Registrazione ed esecuzione sentenze Giudice di Pace. Predisposizione ruoli. Gestione del servizio e centro di monitoraggio incidenti stradali. Redazioni atti. Proposte di delibera e determine di competenza del servizio.

Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;

Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità ivi compresa l'autorità di accertamento degli illeciti concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale

Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento dell'attività e compiti istituzionali propri dell'Ente.

Gestione servizio Anagrafe canina , ricovero cani randaggi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	24.035,14	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	24.035,14	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	479.468,91	558.900,80	551.230,49	550.730,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	480.468,91	582.935,94	552.230,49	551.730,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	63.056,87	Previsione di competenza	462.427,00	477.968,91	549.730,49	549.230,49
			di cui già impegnate		6.861,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	521.879,10	541.025,78		
2	Spese in conto capitale	39.410,16	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.909,47	41.910,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.467,03	Previsione di competenza	464.927,00	480.468,91	552.230,49	551.730,49
			di cui già impegnate		6.861,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	566.788,57	582.935,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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	1.250.000,00	100.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.250.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-53.040,00	1.228.040,00	614.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.250.000,00	46.960,00	1.228.040,00	614.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	25.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	1.250.000,00	1.228.040,00	614.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.228.040,00	614.020,00	
			Previsione di cassa	25.000,00	46.960,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.000,00	Previsione di competenza	25.000,00	1.250.000,00	1.228.040,00	614.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.228.040,00	614.020,00	
			Previsione di cassa	25.000,00	46.960,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.255,18	327.083,83	127.367,13	120.153,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.255,18	327.083,83	127.367,13	120.153,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	45.587,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	131.432,46	134.255,18	127.367,13	120.153,56
			Previsione di cassa	176.506,52	179.842,51		
2	Spese in conto capitale	147.241,32	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	138.486,69			
			Previsione di cassa	147.241,32	147.241,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	192.828,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	269.919,15	134.255,18	127.367,13	120.153,56
			Previsione di cassa	323.747,84	327.083,83		

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

Descrizione della missione:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Programma 02 istruzione primaria e secondaria

Programma 07 Diritto allo studio Servizio scolastico - educativo

Responsabile gestionale Dott. Giuseppe Caponnetto

Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di quanto segue:

Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna e della Scuola Media che effettuano l'orario prolungato

Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;

Assegnazione Borse di Studio;

Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare Media;

Convenzione con la F.C.E ed AST per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;

Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;

Gestione utenze e le spese dei servizi di competenze ;

Predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;

Gestione richieste di finanziamento regionali e statali ;

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.250,00	212.469,51	81.845,44	47.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.250,00	212.469,51	81.845,44	47.250,00

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	38.509,89	Previsione di competenza	26.750,00	97.250,00	27.250,00	27.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.063,37	135.759,89		
2	Spese in conto capitale	56.709,62	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	54.595,44	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.905,75	76.709,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.219,51	Previsione di competenza	46.750,00	117.250,00	81.845,44	47.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.969,12	212.469,51		

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
3	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
3	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
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	405.783,06	537.598,38	389.230,32	389.230,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	405.783,06	537.598,38	389.230,32	389.230,32

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	66.815,32	Previsione di competenza	403.400,00	405.783,06	389.230,32	389.230,32
			di cui già impegnate		105.528,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.085,10	472.598,38		
2	Spese in conto capitale	65.000,00	Previsione di competenza	65.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		65.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.815,32	Previsione di competenza	468.400,00	405.783,06	389.230,32	389.230,32
			di cui già impegnate		105.528,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.085,10	537.598,38		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -
Responsabile gestionale Dott. Giuseppe Caponnetto

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività: - Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo). -

Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni,);
 Cura la Gestione amministrativa delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;
 Gestione del museo e Castello normanno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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)	13.670,00	20.667,22	15.170,00	15.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.670,00	20.667,22	15.170,00	15.170,00

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	6.997,22	41.870,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.859,17	20.167,22	

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		500,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.997,22	Previsione di competenza	41.870,00	13.670,00	15.170,00	15.170,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.859,17	20.667,22		

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero -
Responsabile gestionale Dott. Giuseppe Caponnetto

Motivazione delle scelte:

Gestione ed erogazione contributi alle società sportive; Organizzazione eventi sportivi e ricreativi.

Finalità da conseguire:

Organizzazione manifestazioni sportive e attività ricreative etc..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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)	96.802,52	211.346,72	96.959,58	96.959,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.802,52	211.346,72	96.959,58	96.959,58

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	14.544,20	91.448,16	96.802,52	96.959,58	96.959,58
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.699,07	111.346,72	

2	Spese in conto capitale	478.975,61	Previsione di competenza	478.975,61			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	478.975,61	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	493.519,81	Previsione di competenza	570.423,77	96.802,52	96.959,58	96.959,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	578.674,68	211.346,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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)	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00

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	1.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00		

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
5	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

Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile gestionale Dott. Caponnetto Giuseppe

Motivazione delle scelte:

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali presenti sul territorio. Organizzazione eventi turistici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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)	15.000,00	88.411,42	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	88.411,42	29.500,00	29.500,00

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	73.411,42	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	137.000,00	15.000,00	29.500,00	29.500,00
			Previsione di cassa	124.283,65	88.411,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.411,42	Previsione di competenza	137.000,00	15.000,00	29.500,00	29.500,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.283,65	88.411,42		

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
6	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 della missione:

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

Responsabile gestionale ING. Barbagallo Vincenzo

Funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali; provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione; Istruttoria ed esame degli atti privati di richieste di licenze di costruzione; piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio; formazione dei piani di zona e del P.I.P.; predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore. Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità; esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore; istruttoria di :
domande e rilascio di concessioni edilizie;
domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;
domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;
vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;
provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;
predisporre relazioni per il servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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	283.000,00	283.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	283.000,00	283.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.143.034,86	1.427.224,17	1.850.925,74	4.850.925,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.426.034,86	1.710.224,17	1.950.925,74	4.950.925,74

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	90.457,48	Previsione di competenza	437.824,00	431.016,52	445.925,74	445.925,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.536,38	521.474,00		
2	Spese in conto capitale	193.731,83	Previsione di competenza	50.000,00	995.018,34	1.505.000,00	4.505.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.811,44	1.188.750,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	284.189,31	Previsione di competenza	487.824,00	1.426.034,86	1.950.925,74	4.950.925,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	863.347,82	1.710.224,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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
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: 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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)	1.326.715,00	160.256,87	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.326.715,00	160.256,87	20.000,00	20.000,00

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		20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		20.000,00	
2	Spese in conto capitale	40.256,87	Previsione di competenza		1.306.715,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.256,87	140.256,87	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.256,87	Previsione di competenza		1.326.715,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.256,87	160.256,87	

Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile gestionale ING. Calabretta

Gestione VERDE PUBBLICO)

individuazione di aree per la realizzazione di giardini e parchi;
 promozione, progettazione e realizzazione delle opere di costruzione e sistemazione di aree a verde e degli annessi campi giochi;
 istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti gli appalti di lavori e forniture connessi al verde pubblico;
 manutenzione di aree a verde e delle relative strutture (sedili, fontane, monumenti, campi giochi, ecc.), di giardini con piante ad alto e basso fusto, aiuole, ecc..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	1.650.000,00	1.800.000,00	1.790.000,00	1.450.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.650.000,00	1.800.000,00	1.790.000,00	1.450.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.442.635,80	-776.695,05	-1.568.566,78	-1.236.115,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.364,20	1.023.304,95	221.433,22	213.884,12

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	49.124,73	190.587,00	205.364,20	211.884,12	211.884,12
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	239.737,61	254.488,93		
2	Spese in conto capitale	766.816,02	Previsione di competenza	455.434,21	2.000,00	9.549,10	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.002.965,92	768.816,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	815.940,75	Previsione di competenza	646.021,21	207.364,20	221.433,22	213.884,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.242.703,53	1.023.304,95		

Programma 03 Rifiuti SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI)

Responsabile gestionale ING. Barbagallo Vincenzo

Cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente, gestendo direttamente il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti dopo il passaggio del servizio dall'ATO al Comune.

Affidamento del servizio, capitolati di appalto, smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.

Piano finanziario del servizio in collaborazione con il servizio finanziario.

provvedimenti di liquidazioni alle ditte affidatarie dei vari servizi.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.538.906,81	2.507.039,03	1.848.365,71	1.848.365,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.608.906,81	2.577.039,03	1.918.365,71	1.918.365,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	461.236,55	Previsione di competenza	1.913.365,71	1.914.365,71	1.918.365,71
			di cui già impegnate		1.784.365,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.689.713,06	2.375.602,26	
2	Spese in conto capitale	1.436,77	Previsione di competenza		694.541,10	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	1.436,77	201.436,77		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	65.772,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.545,20			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	462.673,32	Previsione di competenza	1.979.138,31	2.608.906,81	1.918.365,71	1.918.365,71
			di cui già impegnate		1.784.365,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.822.695,03	2.577.039,03		

Programma 04 Servizio idrico integrato
Servizio tecnico Responsabile gestionale ING. Calabretta

Cura gli aspetti per redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove reti idrica e fognaria e ampliamento di quelle esistenti;
 provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensioni dell'erogazione del servizio;
 cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
 provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali per posa condotte, attraversamenti ecc.;
 controlla la documentazione inerente la regolare esecuzione di nuove condotte e allacci relativi alle opere di urbanizzazione e rilascia relativo verbale;
 provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;
 verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
 coordina le azioni per la manutenzione ordinaria delle reti idrica e fognaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
 cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
 provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque meteoriche;
 provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da parte dei cittadini;
 provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale; rilascio di autorizzazioni allo scarico e all'allaccio alla rete fognaria;
 provvede alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
 gestione e manutenzione della rete comunale di canali sotterranei per lo scarico delle acque reflue, nonché dei canali a cielo aperto.
 controlla il corretto funzionamento del depuratore comunale verificando la gestione affidata a ditte esterne;
 provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale affidata a ditte esterne.
 attività di istruzione delle pratiche di concessione e/o voltura utenze idriche;
 rilascio concessione e stipula contratti per nuove utenze e/o vulture di concerto con il corrispondente servizio finanziario;
 attività di controllo della chiusura delle utenze idriche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	90.000,00	251.509,73	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	251.509,73	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.162.631,95	2.079.758,51	1.208.793,64	1.160.793,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.252.631,95	2.331.268,24	1.298.793,64	1.250.793,64

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	382.059,25	Previsione di competenza	981.728,00	1.111.631,95	1.031.793,64	1.031.793,64
			di cui già impegnate		172.964,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.364.879,37	1.493.691,20		
2	Spese in conto capitale	546.577,04	Previsione di competenza	337.000,00	3.141.000,00	267.000,00	219.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	836.664,71	837.577,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	928.636,29	Previsione di competenza	1.318.728,00	4.252.631,95	1.298.793,64	1.250.793,64
			di cui già impegnate		172.964,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.201.544,08	2.331.268,24		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00	37.640,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	37.640,00	24.000,00	24.000,00

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	29.185,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28.385,00	4.000,00	
2	Spese in conto capitale	15.640,00	Previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.000,00	33.640,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.640,00	Previsione di competenza	47.185,00	22.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.385,00	37.640,00	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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
8	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
9	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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Responsabile gestionale ING. Barbagallo Vincenzo

SERVIZIO VIABILITA'

Predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia; cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
numerazione civica e toponomastica, adempimenti tecnici connessi al censimento della popolazione, come tenuta e conservazione del Piano Toponomastico, ecc.

SERVIZIO illuminazione pubblica

cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione e provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
Cura gli interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	301.115,66	489.702,85	48.000,00	48.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	401.115,66	589.702,85	148.000,00	148.000,00

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		2.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
2	Spese in conto capitale	188.587,19	Previsione di competenza	151.086,30	399.115,66	138.000,00	138.000,00
			di cui già impegnate		22.657,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	488.287,22	587.702,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	188.587,19	Previsione di competenza	151.086,30	401.115,66	148.000,00	148.000,00
			di cui già impegnate		22.657,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	488.287,22	589.702,85		

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
9	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

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile Responsabile gestionale Ing. Barbagallo Vincenzo

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;

provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;

organizzazione del volontariato di protezione civile;

vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)	18.600,00	36.359,50	18.600,00	18.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.600,00	36.359,50	18.600,00	18.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.921,55	Previsione di competenza	3.700,00	18.600,00	18.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.317,59	20.521,55	

2	Spese in conto capitale	15.837,95	Previsione di competenza	15.837,95			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.837,95	15.837,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.759,50	Previsione di competenza	19.537,95	18.600,00	18.600,00	18.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.155,54	36.359,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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
10	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 01 interventi per l'infanzia e minori
Programma 02 interventi per la disabilità
Programma 03 interventi per gli anziani
Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05 interventi per le famiglie
Responsabile gestionale Dott. ssa Di NASO GIOVANNA

I servizi curano quanto segue:

- a) Programmare , progettare e realizzare servizi sociali a rete;
 - b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;
 - c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
- Svolgere attività di segretariato sociale;
Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
Intervenire nella programmazione dell'Ente elaborando il proprio PEG;
Predisporre , coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente ;
Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione
Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed interviene di conseguenza, con interventi individualizzati ;
Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;
- Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
- Programmare , curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori:
- Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali ;
Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. e GOA (L.184/1983);
- Gestire in convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il fondo di solidarietà costituito dall'applicazione dell'1% della tariffa di distribuzione (art. 10 Del. Autorità n. 237/2000); Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati ;
Programmare , coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;

Programmare , coordinare e gestire le attività di assistenza domiciliare a favore degli anziani e dei disabili;
 Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
 Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
 Organizzare e gestire il personale di ruolo nei servizi comunali e il personale con incarico professionale;
 Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
 Gestire le utenze dei servizi;
 Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente facente parte del Distretto Socio-Sanitario D 16 ;
 Curare e gestire l’istruttoria per l’erogazione dell’assegno di maternità e per l’assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
 Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione);
 Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00	125.083,74	47.000,00	47.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	125.083,74	47.000,00	47.000,00

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	50.083,74	Previsione di competenza	69.200,00	75.000,00	47.000,00	47.000,00

			di cui già impegnate		35.539,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.182,06	125.083,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.083,74	Previsione di competenza	69.200,00	75.000,00	47.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate		35.539,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.182,06	125.083,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	179.000,00	378.299,19	186.000,00	186.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.000,00	378.299,19	186.000,00	186.000,00

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	199.299,19	Previsione di competenza	209.000,00	179.000,00	186.000,00	186.000,00
			di cui già impegnate		128.072,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.745,55	378.299,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	199.299,19	Previsione di competenza	209.000,00	179.000,00	186.000,00	186.000,00
			di cui già impegnate		128.072,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.745,55	378.299,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)				
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: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	628.275,66	848.758,47	184.581,90	184.581,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	628.275,66	848.758,47	184.581,90	184.581,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	220.482,81	Previsione di competenza	209.891,00	628.275,66	184.581,90	184.581,90
			di cui già impegnate		28.413,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	446.841,53	848.758,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	220.482,81	Previsione di competenza	209.891,00	628.275,66	184.581,90	184.581,90
			di cui già impegnate		28.413,83		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	446.841,53	848.758,47		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.172,56	116.588,71	73.000,00	73.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.172,56	116.588,71	73.000,00	73.000,00

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	3.416,15	Previsione di competenza	51.500,00	113.172,56	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.416,15	116.588,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.416,15	Previsione di competenza	51.500,00	113.172,56	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.416,15	116.588,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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 socio-sanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
SERVIZI CIMITERIALI Responsabile gestionale ING. Calabretta

gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predispone gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predispone le relative graduatorie, e gli atti di concessione;

controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;

Concessioni loculi e aree cimiteriali per tombe e cappelle a privati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	40.072,47	57.073,29	40.152,55	40.152,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.072,47	57.073,29	40.152,55	40.152,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.280,86	Previsione di competenza	37.540,00	40.072,47	40.152,55	40.152,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.704,22	48.353,33		

2	Spese in conto capitale	8.719,96	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.122,96	8.719,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.000,82	Previsione di competenza	37.540,00	40.072,47	40.152,55	40.152,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.827,18	57.073,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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
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: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)	56.291,28	57.350,92	36.016,82	36.016,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.291,28	57.350,92	36.016,82	36.016,82

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	1.059,64	Previsione di competenza	68.190,00	56.291,28	36.016,82	36.016,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.249,64	57.350,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.059,64	Previsione di competenza	68.190,00	56.291,28	36.016,82	36.016,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.249,64	57.350,92		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)				
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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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
14	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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	55.603,47	240.000,00	46.411,18	46.411,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.603,47	240.000,00	46.411,18	46.411,18

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		Previsione di competenza	35,16	55.603,47	46.411,18	46.411,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.577,57	240.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35,16	55.603,47	46.411,18	46.411,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.577,57	240.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	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)	1.877.926,68		1.877.926,68	1.877.926,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.877.926,68		1.877.926,68	1.877.926,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.697.450,45	1.877.926,68	1.877.926,68	1.877.926,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.697.450,45	1.877.926,68	1.877.926,68	1.877.926,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.254.267,00		55.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.254.267,00		55.000,00	55.000,00

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	681,00	455.000,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	681,00			
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza		799.267,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	681,00	1.254.267,00	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	681,00			

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.288,63	7.234,99	13.845,53	12.429,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.288,63	7.234,99	13.845,53	12.429,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.946,36	Previsione di competenza	3.946,36	3.288,63	13.845,53	12.429,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.946,36	7.234,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.946,36	Previsione di competenza	3.946,36	3.288,63	13.845,53	12.429,91
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.946,36	7.234,99		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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)	159.640,61	270.895,19	166.786,22	198.229,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.640,61	270.895,19	166.786,22	198.229,52

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	111.254,58	Previsione di competenza	157.794,24	159.640,61	166.786,22	198.229,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.048,82	270.895,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.254,58	Previsione di competenza	157.794,24	159.640,61	166.786,22	198.229,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.048,82	270.895,19		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	5.000.000,00	5.113.603,09	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.113.603,09	5.000.000,00	5.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	113.603,09	Previsione di competenza	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	5.113.603,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.603,09	Previsione di competenza	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	5.113.603,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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)	2.990.000,00	3.077.810,70	2.990.000,00	2.990.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.990.000,00	3.077.810,70	2.990.000,00	2.990.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	87.810,70	Previsione di competenza	2.500.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.531.578,19	3.077.810,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.810,70	Previsione di competenza	2.500.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.531.578,19	3.077.810,70		

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
18	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 MOTTA SANT'ANASTASIA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Cod. Int. Amm. ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITÀ	IMPORTO INTERVENTO	FONTE FINANZIAMENTO	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione			
				Cognome	Nome					Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI		TRIM/ANNO FINE LAVORI	
1	57591087220201	I34J19000020004	DEMOLIZIONE MURO E RICOSTRUZIONE E MURO DI SOSTEGNO DI VIA POGGIO S. ANTONIO	DI ROSA	ANTONIO	€ 243.072,30	€ 243.072,30	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	CPA	S	S	1	SC	III	2020	IV	2020
2	57591087220202	I37H16000950004	REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA EDILIZIA DA ADIBIRE A COMANDO STAZIONE DI MOTTA SANT'ANASTASIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI	MESSINA	GIUSEPPE	€ 100.000,00	€ 1.250.000,00	FONDI MUTUO CASSA DD.PP	MIS	S	S	1	SF	IV	2020	I	2022
3	575910872220203	I37B05000020004	RIQUALIFICAZIONE PAESAGISTICA AMBIENTALE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA E	DI ROSA	ANTONIO	€ 300.000,00	€ 407.549,10	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	URB	S	S	1	PE	IV	2020	III	2021

			RELATIVA SISTEMAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE "ZONA PONTE"														
4	5759108722020 4		SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE STRADALI	LIMOLI	ALFIO	€ 273.115,66	€ 273.115,66	FONDI PRIVATI SOC. TERNA ITALIA S.P.A.	URB	S	S	1	SC	IV	2020	III	2021
5	5759108722020 5		SISTEMAZIONE DELLE STRADE DEL CENTRO STORICO E LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI PUBBLICI IVI DISTRIBUITI (PIAZZE, SLARGHI, ETC.)	LIMOLI	ALFIO	€ 120.018,34	€ 120.018,34	FONDI PRIVATI SOC. TERNA ITALIA S.P.A.	URB	S	S	1	SC	IV	2020	III	2021
6	5759108722020 6	I34D1600000006	PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE	MESSINA	GIUSEPPE	€ 2.950.000,00	€ 2.950.000,00	FONDI COMUNITARI	AMB	S	S	1	SF	IV	2020	IV	2022
7	5759108722020 7	I34G06000020004	VALORIZZAZIONE TUTELA E RIMBOSCHIMENTO DELLA VALLE SIELI	DI ROSA	ANTONIO		€ 769.520,78	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	AMB	S	S	3	PP	IV	2021	IV	2022
8	5759108722020 8	I37D15000010006	CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONIO		€ 2.126.000,00	FONDI COMUNITARI	CPA	S	S	1	PP	IV	2021	IV	2022
9	5759108722020 209	J39D16001820001	LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO ZONA NECK DI MOTTA S. ANASTASIA	DI ROSA	ANTONIO		€ 100.000,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	CPA	S	S	1	PE	IV	2020	IV	2021
						€ 1.306.715,00	€ 1.206.715,00	FONDI COMUNITARI									

10	5759108722020 10	I35G10000220 004	INTERVENTO DI COMPLETAMENT O ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO 1° STRALCIO	DI ROSA	ANTONI O	€ 500.000,00	€ 500.000,00	MUTUO CREDITO SPORTIVO	MIS	S	S	1	PE	IV	202 0	IV	202 1
11	5759108722020 11	I37D19000010 004	LAVORI DI CONSOLIDAME NTO VIA S. ANTONIO FRONTE CHIESA S. ANTONIO	DI ROSA	ANTONI O	€ 200.000,00	€ 200.000,00	FONDI COMUNALI PROVENTI ROYALTIES	CPA	S	S	2	SC	IV	202 0	IV	202 1
12	5759108722020 12	I31E15000750 002	LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA S.ANTONIO	DI ROSA	ANTONI O	€ 390.000,00	€ 790.000,00	REGIONE SICILIANA D.D.G. 3428 DEL 22/11/2018	CPA	S	S	2	PE	IV	202 0	IV	202 1
13	5759108722020 13	I37D15000020 006	CONSOLIDAME NTO VERSANTE NORD EST DEL CENTRO ABITATO COMPLETAMENT O PROGETTO	DI ROSA	ANTONI O		€ 3.274.000,00	FONDI COMUNITARI	CPA	S	S	3	PP	IV	202 1	IV	202 2
14	5759108722020 14	I36D19000110 002	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMPOSTAGGI O LOCALE SITI NEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASI A AREA 1	DI ROSA	ANTONI O	€ 347.270,55	€ 347.270,55	FONDI COMUNITARI	AMB	S	S	3	PD	IV	202 1	IV	202 2
15	5759108722020 15	I36D19000120 002	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI COMPOSTAGGI O LOCALE SITI NEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASI A AREA 2	DI ROSA	ANTONI O	€ 347.270,55	€ 347.270,55	FONDI COMUNITARI	AMB	S	S	3	PD	IV	202 1	IV	202 2
TOTALE						€ 6.382.921,30	€ 14.209.991,18										

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio

URB – Qualità urbana
VAB – Valorizzazione beni vincolati
DEM – Demolizione Opera Incompiuta
DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il piano di programmazione triennale 2020/2022 è stato approvato con delibera di giunta n _____ del _____

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	2.640.597,00	2.559.197,00	2.528.197,00	0,00
I.R.A.P.	170.800,00	163.800,00	162.100,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.825.597,00	2.737.197,00	2.704.497,00	0,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.825.597,00	2.737.197,00	2.704.497,00	0,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2022-2022

Il piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. _____ del 03/11/2020

....., li/....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....