



Comune di
CASTROVILLARI

**NOTA DI
AGGIORNAMENTO
D.U.P.
2020 / 2022**

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 dell'ente. A tal fine, 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.

Le finalità e gli obiettivi di gestione di seguito descritti devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. Ne consegue che il DUP, nel descrivere le linee programmatiche caratterizzanti il mandato amministrativo, sarà presentato in modo chiaro ed attraverso un sistema di indicatori di risultato atteso rendicontabili annualmente.

1.

2. La programmazione nel contesto normativo

La programmazione, così come definita al p.8 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, 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, nella dimensione temporale del bilancio di previsione, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento coerentemente agli indirizzi politici riferiti alla durata del mandato amministrativo.

Ne consegue che il processo di pianificazione formalizzato nel presente DUP garantisce la sostenibilità finanziaria delle missioni e dei programmi previsti. Perché ciò sia possibile, nella formulazione delle previsioni si è tenuto conto della correlazione tra i fabbisogni economici e finanziari con i flussi finanziari in entrata, cercando di anticipare in osservanza del principio di prudenza le variabili che possono in prospettiva incidere sulla gestione dell'ente.

Affinché il processo di programmazione esprima valori veridici ed attendibili, l'Amministrazione ha coinvolto gli *stakeholder* di volta in volta interessati ai programmi oggetto del DUP nelle forme e secondo le modalità ritenute più opportune per garantire la conoscenza, relativamente a missioni e programmi di bilancio, degli obiettivi strategici ed operativi che l'ente si propone di conseguire.

Per mezzo dell'attività di programmazione, l'Amministrazione concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i relativi principi fondamentali emanati in attuazione degli articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Pertanto, l'Amministrazione, oltre alle proprie risorse finanziarie e organizzative ha dovuto considerare questi ulteriori vincoli unitamente ai più stringenti limiti di spesa e al blocco delle aliquote tributarie stabiliti a livello centrale.

Sulla programmazione locale incidono anche le prospettive economiche europee, nazionali e regionali, infatti la legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata e integrata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 al fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello europeo, dedica alla "Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica" il titolo terzo e prevede che tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della programmazione.

SEZIONE STRATEGICA

La SeS 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, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea che si possono ritenere sintetizzabili nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nella capacità di cogliere l'opportunità di finanziamenti europei a copertura di spese ed investimenti sostenuti dall'Amministrazione.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica:

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

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Si procede a descrivere la sezione strategica:

Con questo documento, si consolidano le principali basi della programmazione e si stabilisce, verificandole, le linee strategiche della propria azione di governo. Il tutto, avendo sempre presente le reali esigenze dei cittadini ma anche il volume limitato di risorse disponibili. Il punto di riferimento di questa Amministrazione, infatti, non può che essere la collettività locale, con le proprie necessità e le giuste aspettative di miglioramento. Tutto questo, proiettato in un orizzonte che è triennale.

Questo documento, proprio perché redatto in un modo che riteniamo sia moderno e di facile accesso, è sintomatico dello sforzo che stiamo sostenendo, soprattutto in vista della diversa gestione conseguente la dichiarazione di dissesto, per stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori politici, istituzionali e sociali. Un confronto basato sulla chiarezza degli intenti e sulla reale comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento. Comunicare in modo semplice il risultato di questo impegno ci sembra il modo migliore per chiudere il cerchio e fornire uno strumento di conoscenza degli aspetti quantitativi e qualitativi dell'attività della nostra struttura. Il tutto, finalizzato a conseguire gli obiettivi che il mandato elettivo ha affidato alla responsabilità politica di questa Amministrazione. Il nostro auspicio è di poter fornire a chi legge, attraverso l'insieme delle informazioni riportate nel principale documento di programmazione, un quadro attendibile sul contenuto dell'azione amministrativa che l'intera struttura comunale, nel suo insieme, si propone di realizzare. E questo, affinché ciascuno possa valutare e monitorare la rispondenza degli obiettivi strategici dell'Amministrazione con i reali bisogni della nostra collettività. Il programma amministrativo presentato a suo tempo agli elettori, a partire dal quale è stata chiesta e poi ottenuta la fiducia, è quindi il metro con cui valutare il nostro operato. Detto programma è stato poi trasfuso nelle linee programmatiche presentate all'intero consiglio comunale. Se il programma di mandato dell'amministrazione rappresenta il vero punto di partenza, questo documento di pianificazione, suddiviso nelle componenti strategica e operativa, ne costituisce il naturale sviluppo. Non bisogna però dimenticare che il quadro economico in cui opera la pubblica amministrazione, e con essa il mondo degli enti locali, è alquanto complesso e lo scenario finanziario non offre certo facili opportunità.

INDIRIZZI STRATEGICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CASTROVILLARI ED IL TERRITORIO.

L'avvio dell'Ato per i rifiuti e la dismissione delle competenze da parte della regione sta generando notevoli problemi di smaltimento dei rifiuti. Ritardi sconta anche il nuovo soggetto di gestione del sistema idrico. In questo quadro di difficoltà l'ente riesce a garantire un efficiente sistema di raccolta, con aumento della percentuale differenziata, ed una buona gestione delle acque con la creazione di un ulteriore pozzo comunale. Importante sarà il sistema di ingegnerizzazione delle reti che vede il comune interessato per un investimento di 3 milioni. Il progetto sulla depurazione, realizzato dal commissario governativo, non ha avuto il parere favorevole dell'ente perchè nonostante un investimento di 9 milioni di euro, finanziamento CIPE, non realizza appieno le aspettative di risoluzione dei problemi del nostro territorio.

In consiglio comunale abbiamo dovuto riconoscere un debito verso la regione di circa 4,5 milioni di euro per fatture non pagate alla regione sino al 2005 ed è stato necessario procedere ad un piano di rateizzazione, impoverendo ancor più la capacità di spesa dell'ente.

Abbiamo presentato il preliminare della strada di collegamento tra lo svincolo di Castrovillari /Frascineto e via dei Moranesi per 6 milioni di euro.

E' in corso la fase di realizzazione di efficientamento della pubblica illuminazione per 500 mila euro. Si sta completando il sistema di efficientamento energetico del polisportivo 1° Maggio.

RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.

La scelta della raccolta differenziata non costituisce un'opzione ma un preciso obbligo di legge. Il problema

che ogni amministrazione deve affrontare è, invece, completare il ciclo. Siamo ancora il comune sopra i 15.000 abitanti con la percentuale più alta di differenziata. Siamo stati premiati anche per la qualità del prodotto carta differenziata. Occorre però il completamento nell'ATO con gli impianti di trattamento del prodotto differenziato. Viviamo il dramma del blocco dei conferimenti già attuato in alcune zone della provincia nei mesi scorsi. Vale a dire che il rifiuto selezionato con la raccolta deve essere destinato in impianti di trattamento. Occorre invertire la logica che porta a pensare che il problema debba essere risolto da altri. Appare più giusto oltre che più economico pensare che ciascuno, nell'ambito territoriale assunto come ottimale, provveda a smaltire i rifiuti che ha prodotto. Resta ferma la candidatura dell'ex sito Italcementi per l'impianto previsto nel nord Calabria, con esclusione di un impianto di discarica. L'attuazione della differenziata spinta, con tracciabilità del rifiuto e riduzione della tariffa per le famiglie virtuose nel differenziare e nel ridurre la produzione, con la nuova ditta si forniscono risposte positive. Abbiamo messo in esercizio la seconda isola ecologica nel centro urbano per migliorare il servizio, così come da piano triennale delle opere pubbliche allegato al presente documento. Infine, circa l'entrata in vigore della TARIP sono stati distribuiti i mastelli muniti di codice a barre al fine di determinare la tariffa puntuale sulla base del nuovo sistema di raccolta che è iniziato con decorrenza dal 1/07/2019 ed è stato approvato il relativo regolamento. E' in corso la gara per l'acquisto dei nuovi contenitori da distribuire agli utenti.

SCUOLA.

In questi anni in cui le riforme che si sono susseguite hanno determinato continui tagli, il comune al contrario deve fare la scelta di valorizzare il servizio pubblico e dare sostegno all'educazione. La scuola diviene il luogo in cui la politica potrà qualificarsi e far sì che nessun alunno rimanga indietro e anzi abbia a disposizione una scuola di eccellenza. Nell'ambito delle politiche per il diritto allo studio ed alle pari opportunità il comune ha il compito di supportare il sistema scolastico per migliorare il servizio erogato agli studenti in collaborazione con gli organismi scolastici. Il comune si impegna a: - Prevenire i disagi scolastici con diversi progetti mirati alla prevenzione del fenomeno della dispersione. In tal senso sono stati creati e sottoscritti diversi partenariati con le scuole di ogni ordine e grado. - Attuare progetti per la disabilità (con intensificazione delle risorse per le borse lavoro); - sono stati messi a disposizione delle istituzioni scolastiche di nostra competenza le somme per gli assistenti alla comunicazione ed altre figure specialistiche- Istituire politiche mirate all'integrazione linguistica sociale e scolastica degli stranieri presenti, in rete con la biblioteca le associazioni e la scuola; - Porre attenzione alla questione degli orari del nido comunale e dei vari ordini di scuola, per sostenere le esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro in particolare della popolazione femminile (in fase di esecuzione i PAC su prolungamento orario ed attività con educatrici); - Investire sul patrimonio edilizio (manutenzioni ristrutturazioni e riqualificazione energetica, come quella avvenuta alla scuola De Nicola) Sono iniziati i lavori per il completamento della scuola elementare plesso via Roma e per ristrutturazione via degli Ulivi. E' stata sottoscritta la convenzione con la regione per 2.8 milioni di euro per adeguamento sismico scuola media Giustino Fortunato. Importante il partenariato del progetto finanziato dal MIUR sulle fattorie digitali. Lo stesso è stato presentato il 9/6/2017 nel ristrutturato ex mattatoio destinato ad Accademia dei Saperi e dei Sapori.

CULTURA.

La cultura può avere una ricaduta ulteriore sul piano della valorizzazione anche economico-sociale del territorio, se considerata elemento di sviluppo anche produttivo, e considerata una opportunità di promozione del territorio. Quello della cultura è un mercato, sia pure particolare e regolato da leggi proprie, essendoci dei beni, dei prodotti artistico culturali e dei fruitori, o consumatori; occorre quindi sapere con precisione cosa si ha, in che condizioni è, come promuoverne l'accessibilità, come riqualificarlo, come renderlo appetibile attraverso azioni di marketing territoriale, peraltro già realizzati nell'ambito dei PISL, che tuttavia necessita di maggiore implementazione. Andranno sostenute con forza tutte le realtà culturali genuine, da quelle già affermate e prestigiose a quelle appena nate o sul punto di venire alla luce, perché possano lavorare in un clima favorevole e su quel terreno che a Castrovillari, come la lunga storia di questa città insegna, se coltivato non manca mai di rivelarsi fertile. In tal senso l'Amministrazione

comunale sosterrà in modo particolare quelle realtà che non beneficino già di risorse di altri enti. La cultura si esprime anche attraverso gli spazi che i protagonisti hanno a disposizione. Rientra in quest'ottica la fruizione del Castello Aragonese con recupero totale di tutti gli spazi interni, così come il recupero del vecchio mattatoio nella cui struttura sarà allocata "l'accademia dei sapori e dei saperi". Il Teatro Vittoria anche in questo anno ha ospitato Primavera dei teatri e varie altre manifestazioni. Una nuova stagione teatrale è stata avviata grazie alla nuova formula di gestione del Teatro. Inoltre, nell'ambito del progetto transumanze culturali sono stati inseriti progetti ambiziosi come la rete museale; il recupero del fossato del Castello Aragonese; la creazione di un anfiteatro; In parte tali progetti sono stati premiati con 350.000 euro di finanziamento. Inoltre abbiamo intercettato ed ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per arredi interni del castello aragonese.

La biblioteca civica "Caldora" ha avuto un finanziamento, realizzato, di 20.000 euro e così pure per l'archivio storico. Nell'ambito del turismo-cultura è stato sottoscritto protocollo d'intesa per la sistemazione del piazzale autostazione e del locomotore con finanziamento di 50.000,00 euro ed è stato presentato il progetto.

E' stato aggiudicato l'appalto di completamento del teatro Vittoria per 575.000 euro ed è stato sottoscritto il relativo contratto.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E LAVORO.

Il nostro territorio, deve puntare fortemente sull'Agro-alimentare, sull'area PIP, sull'ex area ASI, e sul recupero delle attività artigiane e del commercio. Ma con il pensiero rivolto soprattutto al lavoro subordinato occorre garantire:

- l'emersione del lavoro nero;
- la salvaguardia della maestranze locali;
- il mantenimento dei livelli occupazionali nello stabilimento dell'Italcementi, oggi ancora a rischio con gran parte dei lavoratori in cassa integrazione.

Deve vederci impegnati anche sulle previsioni di sistemi produttivi alternativi. Puntare fortemente sulle eccellenze locali in campo enogastronomico deve essere una priorità da far valere anche all'interno delle nuove linee di sviluppo strategico regionale. Proprio per dare nuovo impulso al PIP è stato modificato il regolamento comunale.

E' stata sottoscritta convenzione con l'ARSAC e CNR nazionale per la tipizzazione del marchio tartufo del Pollino e nel mese di maggio verranno consegnati i risultati. Questo marchio è in grado di attrarre investimenti privati per come confermato nel convegno svolto nell'ambito della expo Calabria che ha riportato nella sede del Villaggio scolastico una storica iniziativa di promozione delle attività.

Inoltre è stato modificato il regolamento comunale per consentire l'apertura di attività nel centro storico attualmente non possibili per contrasto con lo strumento urbanistico.

E' stato ottenuto un finanziamento di circa 200.000 euro per migliorare la viabilità rurale ove sono allocate le più importanti aziende agricole.

SERVIZI SOCIALI.

I servizi sociali fanno registrare la svolta epocale del trasferimento delle competenze dalle regioni ai comuni. Il Consorzio oggi vive un momento di difficoltà per una duplicazione di competenze con il distretto. Occorre procedere alla predisposizione del piano dei bisogni, coinvolgendo parti sociali ed associazioni del terzo settore. In questa ottica territoriale è stato ripresentato, come distretto, il progetto di recupero e ristrutturazione del CAD. Si stanno gestendo i progetti di completamento del reddito di cittadinanza e si è in attesa dell'avvio del nuovo progetto per 40 percettori di mobilità in deroga. L'attenzione verso i non autosufficienti attraverso i PAC per assistenza domiciliare devono rappresentare una continuità e non una erogazione temporanea. E' partito, inoltre, il servizio di assistenza ai non autosufficienti. Continua il progetto Peter Pan esteso quest'anno anche questo ai diversamente abili fruitori del CAD. Continua il progetto con le scuole con finanziamento a carico del comune del progetto di assistenti alla comunicazione.

SPORT.

Il comune deve essere promotore di percorsi di crescita individuale e collettiva puntando fortemente sul

concetto di "pratica sportiva". Per questo si è dato vita alla creazione di una polisportiva che raggruppa le principali associazioni sportive presenti sul territorio. Il passaggio successivo sarà il sostegno a tutti quei progetti basati sulla crescita e sviluppo dei settori giovanili nelle diverse discipline sportive anche con specifico riferimento all'integrazione sociale.

L'affidamento del campo di calcio del "Primo Maggio" ha portato notevoli lavori di manutenzione dopo oltre venti anni all'impianto di calcio. E' stato acquisito per il tramite della Pollino Gestione Impianti il terreno di fronte l'impianto Polisportivo per realizzare finalmente il sogno del PALAZZETTO dello SPORT.

Uffici comunali

Dopo oltre 20 anni i lavoratori ex Ipu ed Isu vedranno la stabilizzazione. Ben 38 a 30 ore settimanali. Inoltre è stata prevista un rilevante piano assunzionale con oltre 20 nuove assunzioni a tempo indeterminato che completeranno la dotazione dell'ente per erogare sempre nuovi e migliori servizi.

Il Sindaco

Avv. Domenico Lo Polito

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. La situazione diventa ancora più difficile alla luce dei dati macroeconomici che parlano di crescita zero. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili: • gli obiettivi individuati dal

Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; • la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico; • i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento. Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese. Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefiguravano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Oggi, con la Brexit e l'uscita dall'UE della Gran Bretagna, si profilano nuovi scenari di incertezza sull'integrazione europea, sulla stabilità monetaria e sulla tenuta del sistema creditizio. Permane, poi, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti. Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta. Le valutazioni degli imprenditori confermano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento. La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro, ed ancor più dalla difficoltà di accesso al credito per numerosi nuclei familiari ora compromessa gravemente dalla crisi del COVID-19.

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO DELL'ENTE.

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL'ENTE.

Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto ai parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. L'ente dovrà essere molto attento ai flussi delle entrate e delle uscite in seguito alla dichiarazione di dissesto.

Quadro delle condizioni interne all'ente MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Con riferimento alle condizioni interne, come previsto dalla normativa, l'analisi strategica richiede l'approfondimento degli aspetti connessi con l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali. In questa ottica va tenuto conto anche degli eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Sempre nello stesso contesto, sono delimitati i seguenti obiettivi a carattere strategico: gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, prendendo in considerazione anche la loro situazione economica e finanziaria; agli obiettivi di servizio e gestionali che queste strutture devono perseguire nel tempo (in tal senso la modifica dell'atto costitutivo della gas Pollino e l'affidamento alla stessa del sistema di fatturazione e gestione dell'idrico; le procedure di controllo di competenza dell'ente sull'attività svolta dai medesimi enti. Si tratta pertanto di inquadrare il ruolo che l'ente già possiede, o può far valere, nell'ambito dei delicati rapporti che si instaurano tra gestore dei servizi pubblici locali e proprietà di riferimento. Quanto alla Pollino gestione Impianti sono stati sottoscritti nuovi protocolli di intesa e si spera di affidare quanto prima la gestione di alcuni servizi comunali oltre alla gestione delle lampade votive.

EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELL'ENTE.

L'analisi strategica richiede uno specifico approfondimento dei seguenti aspetti, relativamente ai quali possono essere aggiornati gli indirizzi di mandato: i nuovi investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (questo aspetto è affrontato nella SeO); i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; i tributi; le tariffe dei servizi pubblici; la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali; l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni; la gestione del patrimonio; il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in C/capitale; l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale; gli equilibri della situazione corrente, generali di bilancio ed i relativi equilibri di cassa (equilibri di competenza e cassa nel triennio; programmazione ed equilibri finanziari; finanziamento del bilancio corrente; finanziamento del bilancio investimenti).

TRIBUTI E TARIFFE.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), seppur con le modifiche recentemente intervenute per la prima casa, a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, esclusa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Servizi erogati e costo per il cittadino Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Ora con il dissesto, quelle tariffe o tributi non ancora al massimo dovranno essere adeguati. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con

proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Rimane una difficoltà nella fase coattiva alla quale, però, si è dato impulso con l'affidamento ad Agenzia delle Entrate servizio riscossioni ed all'ufficio legale per azioni esecutive.

GESTIONE DEL PATRIMONIO.

Il conto del patrimonio mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono, per l'appunto, la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente. Questo quadro riepilogativo della ricchezza comunale non è estraneo al contesto in cui si sviluppa il processo di programmazione. Il maggiore o minore margine di flessibilità in cui si innestano le scelte dell'Amministrazione, infatti, sono influenzate anche dalla condizione patrimoniale. La presenza, nei conti dell'ultimo rendiconto, di una situazione creditoria non soddisfacente originata anche da un ammontare preoccupante di immobilizzazioni finanziarie (crediti in sofferenza), o il persistere di un volume particolarmente elevato di debiti verso il sistema creditizio o privato (mutui passivi e debiti di finanziamento) può infatti limitare il margine di discrezionalità tecnica che l'Amministrazione possiede quando si appresta a pianificare il proprio ambito di intervento. Una situazione di segno opposto, invece, pone l'ente in condizione di espandere la capacità di indebitamento senza generare preoccupanti ripercussioni sulla solidità della situazione patrimoniale. A tal fine si provvederà alla pubblicazione del bando sulle alienazione degli immobili comunali e continua l'opera di reperimento di fondi a valere su mutui accesi con Cassa Depositi e prestiti negli anni passati per il recupero del patrimonio immobiliare comunale (strade, piazze, marciapiedi)

SPESA CORRENTE RIFERITA ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI.

Le missioni, per definizione ufficiale, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi (oneri del personale), imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

ANALISI DEGLI IMPEGNI GIÀ ASSUNTI ED INVESTIMENTI IN CORSO.

Come per la parte corrente, anche il budget richiesto dalle opere pubbliche presuppone il totale finanziamento della spesa. Ma a differenza della prima, la componente destinata agli investimenti è influenzata dalla disponibilità di risorse concesse dagli altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. Le risorse destinate agli investimenti Oltre che a garantire il funzionamento della struttura, il comune può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di investimento possono essere gratuite, come i contributi in C/capitale, le alienazioni di beni, il risparmio di eccedenze correnti o l'avanzo di esercizi precedenti, o avere natura onerosa, come l'indebitamento. In questo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente per tutto il periodo di ammortamento del prestito.

INDEBITAMENTO E SUA DISPONIBILITÀ.

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i suoi aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo pagabili dall'ente. Ad oggi, tuttavia, avendo l'ente dapprima fatto ricorso alla procedura di

riequilibrio pluriennale ed oggi per il dissesto non può assumere mutui neppure con oneri a carico di altri soggetti (tipo la regione). Questa difficoltà pone una pietra tombale sulla possibilità di accedere anche ai mutui per impianti sportivi seppure senza interessi.

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI DELL'ENTE. DISPONIBILITA' E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. In tal senso l'ente dopo aver verificato i vari dettami di legge che oggi contraddistinguono gli Enti Pubblici nei confronti delle nuove assunzioni, ha determinato, la possibilità di poter, se pur per un numero ristretto, procedere a nuove assunzioni. Pertanto è stato approvato il piano delle nuove assunzioni (fabbisogno del personale), oltre alle esigenze di integrazione oraria, nel rispetto delle risorse economico finanziarie e della normativa in materia, di alcuni dei dipendenti che oggi a part-time svolgono attività in servizi carenti sotto l'aspetto dell'organico, previa determinazione del dirigente o responsabili di settore. Il piano delle nuove assunzioni, dopo oltre 20 anni, darà la possibilità ai lavoratori ex Ipu ed Isu di ottenere la stabilizzazione. Ben 38 a 30 ore settimanali. Inoltre è stata prevista un rilevante piano assunzionale con oltre 20 nuove assunzioni a tempo indeterminato che completeranno la dotazione dell'ente per erogare sempre nuovi e migliori servizi. Pertanto Sono state indette le prime procedure concorsuali per la copertura del posto di Responsabile del settore infrastrutture e quello del Responsabile di Ragioneria. Sono in itinere le altre procedure concorsuali già approvate. Da sottolineare che la situazione diventa ancor più difficile alla luce delle tante richieste di pensionamento per raggiungimento quota "100" già pervenute.

SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA.

Il secondo gruppo di informazioni presente nella parte prima della sezione operativa individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Ciascun programma è provvisto di proprie finalità ed obiettivi da perseguire, con motivazione delle scelte effettuate. Gli obiettivi delineati nella sezione operativa possono essere considerati, nell'ottica della programmazione triennale prevista ogni anno, l'adattamento ad un periodo più breve degli obiettivi strategici di mandato. L'evoluzione degli eventi, come la mutata realtà rispetto a quanto a suo tempo prefigurato, portano a riformulare sia gli obiettivi di più ampio respiro delineati nella sezione strategica che le decisioni assunte, con cadenza annuale, nella sezione operativa. Per ogni missione, composta da uno o più programmi, sono precisate le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati. Istituzionale del Ministero dell'Interno sono quelli derivanti dalla ripartizione effettuata in sede di conferenza Stato - Città . In ogni caso l'ente , ha predisposto il documento contabile avvalendosi dei dati predetti.


OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Nel contesto delineato nella premessa di carattere generale, tenuto conto delle incertezze che ancora gravano sulla situazione economica generale, il bilancio è stato costruito cercando di mantenere il più possibile, i servizi ad uno standard elevato, pur mantenendo, ed in molti casi riducendo, la relativa spesa. Gli obiettivi principali che la Giunta ha cercato di delineare non possono che interessare le seguenti situazioni: 1) riduzione spese di mantenimento e funzionamento; 2) valorizzazione del patrimonio dell'ente con la messa a reddito dei beni e alienazione di quelli disponibili. In tal senso significativo il bando per la gestione del protoconvento e degli impianti sportivi.

3. Analisi demografica

Sezione strategica - Analisi demografica			
Popolazione legale al censimento		22.515	
Popolazione residente		22.037	
	maschi	10.538	
	femmine	11.499	
Popolazione residente al 1/1/2018		22.037	
Nati nell'anno		171	
Deceduti nell'anno		205	
Saldo naturale		-34	
Immigrati nell'anno		378	
Emigrati nell'anno		509	
Saldo migratorio		-131	
Popolazione residente al 31/12/2018		21.872	
	in età prescolare (0/6 anni)	1.195	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	1.570	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	3.524	
	in età adulta (30/65 anni)	9.308	
	in età senile (oltre 65 anni)	6.275	
Nuclei familiari		9.030	
Comunità/convivenze		20	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2018	7,79	2018	9,34
2017	19,14	2017	19,57
2016	19,56	2016	20,88
2015	19,00	2015	20,52
2014	20,94	2014	17,91

Anno	Natalità (Tasso)	Mortalità (Tasso)
2014	20,94	17,91
2015	19,00	20,52
2016	19,56	20,88
2017	19,14	19,57
2018	7,79	9,34

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
Numero abitanti		0
Entro il		
Livello di istruzione della popolazione residente		
Nessun titolo		0
Licenza elementare		0
Licenza media		0
Diploma		0
Laurea		0
		

4. Analisi del territorio

Sezione strategica - Analisi del territorio			
Superficie (kmq)			13.064
Risorse idriche			
	Laghi (n)		0
	Fiumi e torrenti (n)		0
Strade			
	Statali (km)		0
	Regionali (km)		0
	Provinciali (km)		0
	Comunali (km)		217
	Vicinali (km)		0
	Autostrade (km)		0
Di cui:			
	Interne al centro abitato (km)		0
	Esterne al centro abitato (km)		0
Piani e strumenti urbanistici vigenti			
Piano urbanistico approvato	<input type="checkbox"/> SI	Data	Estremi di approvazione
Piano urbanistico adottato	<input type="checkbox"/> SI	Data	Estremi di approvazione
Programma di fabbricazione	<input type="checkbox"/> NO	Data	Estremi di approvazione
Piano edilizia economico e popolare	<input type="checkbox"/> SI	Data	Estremi di approvazione
Piani insediamenti produttivi:			
	Industriali	<input type="checkbox"/> SI	Data
	Artigianali	<input type="checkbox"/> SI	Data
	Commerciali	<input type="checkbox"/> SI	Data
Piano delle attività commerciali	<input type="checkbox"/> NO		
Piano urbano del traffico	<input type="checkbox"/> SI		
Piano energetico ambientale	<input type="checkbox"/> NO		

Organizzazione dell'ente.

Centri di responsabilità	
Centro	Responsabile
Obiettivi strategici	
POLIZIA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA	LO SARDO SONIA
SETTORE AA.GG. E DEL PERSONALE	LO SARDO SONIA
SETTORE FINANZIARIO-	QUIRINO CATERINA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	BIANCHIMANI FRANCESCO
SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO	MARI ROBERTA

Risorse umane

Sezione strategica - Risorse umane			
Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
		Di ruolo	Fuori ruolo
ADDETTO STAMPA REDATTORE	1	1	0
Collaboratore Professionale	11	3	0
Dirigente	2	0	0
Esecutore	46	31	0
Funzionario	10	2	0
Istruttore	57	26	0
Istruttore Direttivo	18	4	0
Operatore	36	20	0
Totale dipendenti al 31/12/2020	181	87	0

Demografica/Statistica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
A.1	Operatore	2	0	0
B.1	Esecutore	5	3	0
C.1	Istruttore	3	2	0
D1-DET	Istruttore Direttivo	3	0	0
Totale		13	5	0

Economico finanziaria				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
1DIR	Dirigente	1	0	0
A.1	Operatore	3	2	0
B.1	Esecutore	2	1	0
B3	Collaboratore Professionale	1	1	0
C.1	Istruttore	10	4	0
D.1	Istruttore Direttivo	3	1	0
D.3	Funzionario	2	0	0
Totale		22	9	0

Tecnica				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
1DIR	Dirigente	1	0	0
A.1	Operatore	8	3	0
B.1	Esecutore	14	6	0

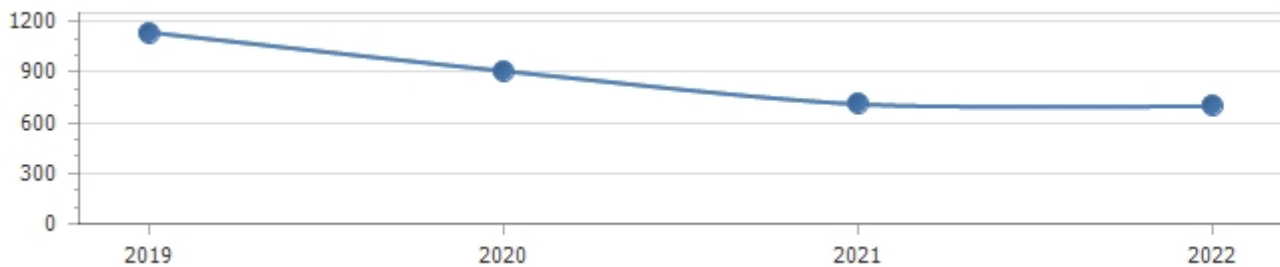
B3	Collaboratore Professionale	3	1	0
C.1	Istruttore	14	3	0
D.1	Istruttore Direttivo	5	1	0
D.3	Funzionario	3	1	0
Totale		48	15	0

Vigilanza				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
A.1	Operatore	6	6	0
B.1	Esecutore	8	5	0
C.1	Istruttore	16	12	0
D.1	Istruttore Direttivo	1	0	0
D3	Funzionario	1	1	0
Totale		32	24	0

Altre aree diverse dalle precedenti				
Categoria	Qualifica	Previsti in pianta organica	In servizio	
			Di ruolo	Fuori ruolo
A.1	Operatore	17	9	0
B.1	Esecutore	17	16	0
B3	Collaboratore Professionale	7	1	0
C.1	Istruttore	14	5	0
D.1	ADDETTO STAMPA REDATTORE	1	1	0
D.1	Istruttore Direttivo	6	2	0
D3	Funzionario	4	0	0
Totale		66	34	0

Quindi, l'incidenza rispetto alla popolazione servita.

Spesa corrente pro-capite								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I - Spesa corrente	25.041.160,65		19.994.416,57		15.663.695,38		15.384.430,81	
		1.136,32		907,31		710,79		698,12
Popolazione	22.037		22.037		22.037		22.037	



Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Bisogna evidenziare che con l'ultima finanziaria approvata, finalmente si è dato un margine operativo maggiore rispetto al passato in merito alle capacità assunzionali. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Il nostro Ente ha dichiarato lo stato di dissesto pertanto deve rispettare i limiti assunzionali contenuti nel D.M. del 10/04/2017 "Individuazione dei rapporti medi dipendenti – popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019" che determina il rapporto tra il numero di abitanti e i dipendenti comunali. Ad oggi, la possibilità di poter procedere a nuove assunzioni risulta confermata.

Consorzi/Cooperative/Aziende speciali						
Denominazione	Servizio	Numero enti consorziati	Percentuale partecipazione dell'ente	Capitale netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL POLLINO II Co.S.S.Po.	si occupa della gestione associata dei servizi sociali e assistenziali offrendo ai cittadini tutti i	11	0,00	0,00	0,00	No
CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	si occupa dello sviluppo industriale della REGIONE CALABRIA	0	0,32	0,00	0,00	No

Istituzioni			
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato

Fondazioni				
Denominazione	Servizio	Fondo dotazione ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento

Società partecipate							
Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.	Altro	0,00	81,60	0	196.674,00	23.704,00	Si
POLLINO GESTIONE IMPIANTI SRL	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	0,00	80,34	0	573.132,00	33.410,00	Si
SOC. G.A.L. POLLINO SVILUPPO	Altro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	No

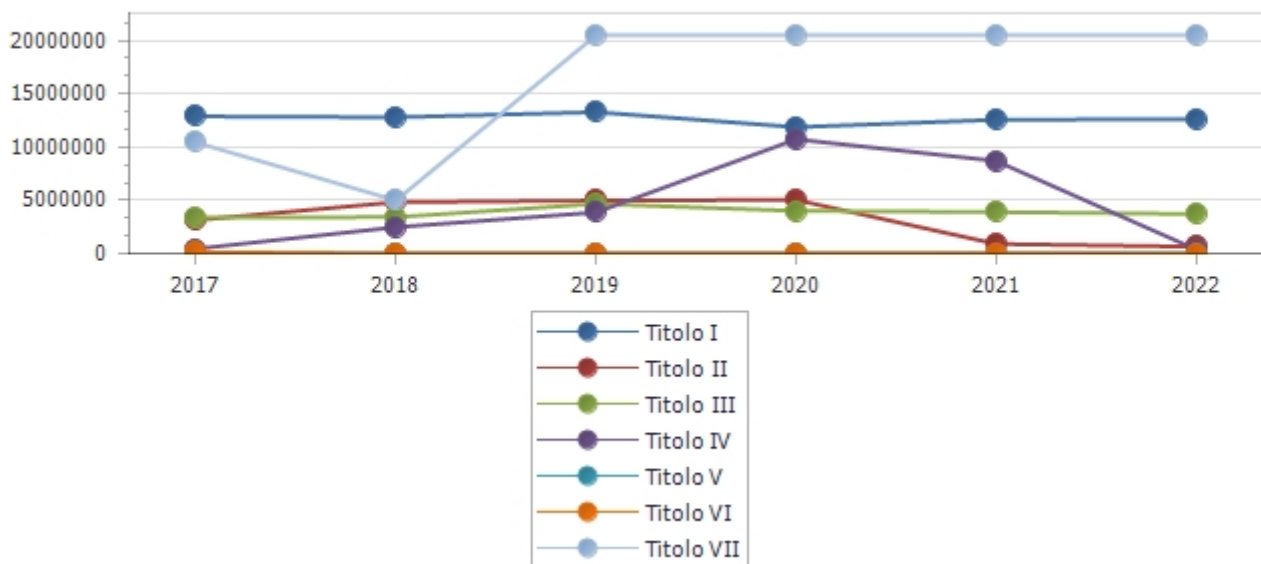
5. Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
354	CONTRIBUTO REGIONALE PER L.S.U. VEDI CAP.E/176	826.234,41	764.588,39	0,00	0,00
808	SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE - ART.27,C.1,LEGGE448/98- CAP.E.2008-	203.150,56	140.555,17	70.000,00	70.000,00
981.1	UTILIZZO FONDO SPRAR - VEDI CAP E. 2013,11	638.750,00	255.102,00	255.102,00	0,00
983.2	UTILIZZO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA PER AMBITO SOCIALE DGR 464/15 (VED. CAP. E. 143/1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
983.3	UTILIZZO FINANZIAMENTO PROGRAMMA DOPO DI NOI (VED. CAP. E. 143-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
983.4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON AMBITO DI CASTROVILLARI (CAP. E. 143/3)	1.094.263,00	0,00	0,00	0,00
1375.2	UTILIZZO RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASE FAMIGLIE (CAP E. 178/1)	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1473.5	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIALE - VEDI CAP. E/ N. 175	0,00	26.800,00	0,00	0,00
1475	FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONE - COMPARTEC. ALLA SPESA A CARICO DELLA REGIONE - VEDI CAP. E. N° 179	0,00	45.878,93	0,00	0,00
1491.2	PIANO D'INTERVENTO SERVIZI CURA PER L'INFANZIA	1.425.004,00	0,00	0,00	0,00
1491.3	PIANO D'INTERVENTO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (E. 2013_10)	1.360.486,00	0,00	0,00	0,00
1491.5	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA DELIBERA GIUNTA REGIONALE 311/13. VEDI CAP. E. 2069_1	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO NUCLEI FAMILIARI(CAP. ENTRATA 178) CON ANTICIPAZIONE DA PARTE DEL COMUNE	79.353,00	75.880,00	43.000,00	43.000,00
1781.10	RETTE DI RICOVERO DI MINORI PRESSO CASE FAMIGLIE (PAPER MOON) -COMUNE (CAP.E.2036)	0,00	0,00	0,00	0,00
1906.1	Utilizzo Finanziamento Home Care Premium	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1911	SPESE PER GESTIONE CASA FAMIGLIA - DISABILI MENTALI 2029/15 E.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.1	CASA FAMIGLIA X DOPO DI NOI - MINORE C	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale		5.885.740,97	1.360.304,49	419.602,00	164.500,00

6. Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

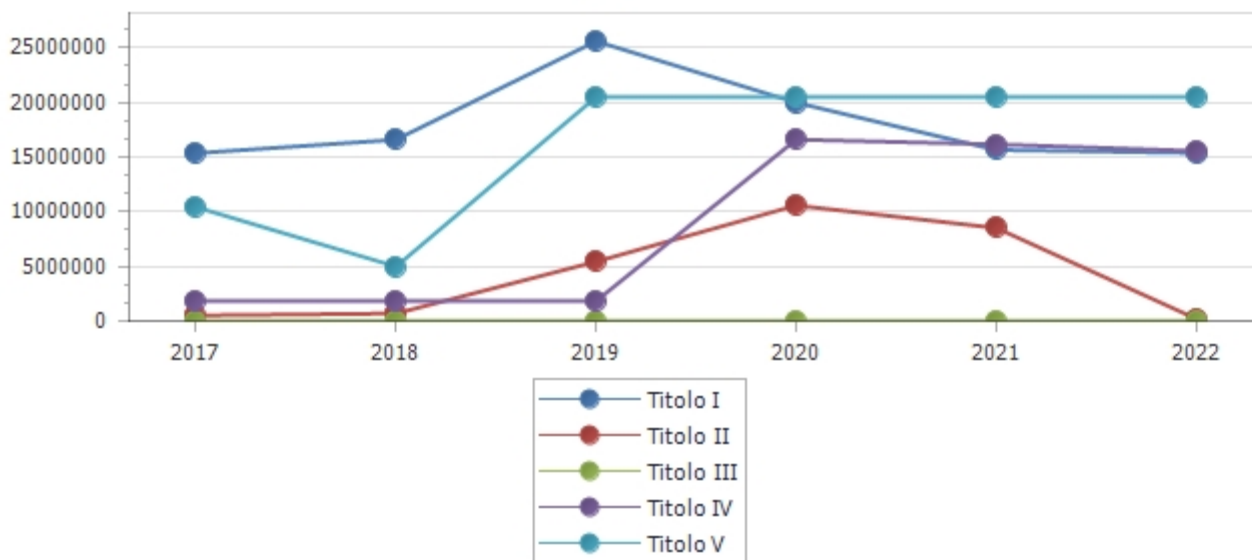
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostament o esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	12.892.177,46	12.810.307,80	13.290.472,26	11.884.749,95	12.571.483,50	12.629.383,50	-10,58
2 Trasferimenti correnti							
	3.157.643,83	4.846.136,99	5.002.704,13	5.052.362,53	922.089,00	666.987,00	+0,99
3 Entrate extratributarie							
	3.385.571,60	3.440.884,14	4.674.819,25	4.020.651,31	3.911.733,79	3.731.258,46	-13,99
4 Entrate in conto capitale							
	469.547,02	2.499.562,50	3.878.199,98	10.740.451,96	8.705.996,99	400.000,00	+176,94
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	152.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	10.435.212,53	4.999.043,42	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Totale	30.493.122,82	28.595.934,85	47.346.195,62	52.198.215,75	46.611.303,28	37.927.628,96	

Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostament o esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	15.370.043,32	16.603.989,73	25.602.896,64	19.994.416,57	15.663.695,38	15.384.430,81	-21,91
	di cui fondo pluriennale vincolato		561.735,99	0,00	0,00	0,00	
2 Spese in conto capitale							
	527.647,30	710.079,86	5.449.033,18	10.588.817,96	8.535.996,99	230.000,00	+94,32
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	1.870.989,41	1.843.149,68	1.838.118,73	16.609.351,51	16.182.736,61	15.578.392,25	+803,61
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	10.435.212,53	4.999.043,42	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Totale	28.203.892,56	24.156.262,69	53.390.048,55	67.692.586,04	60.882.428,98	51.692.823,06	

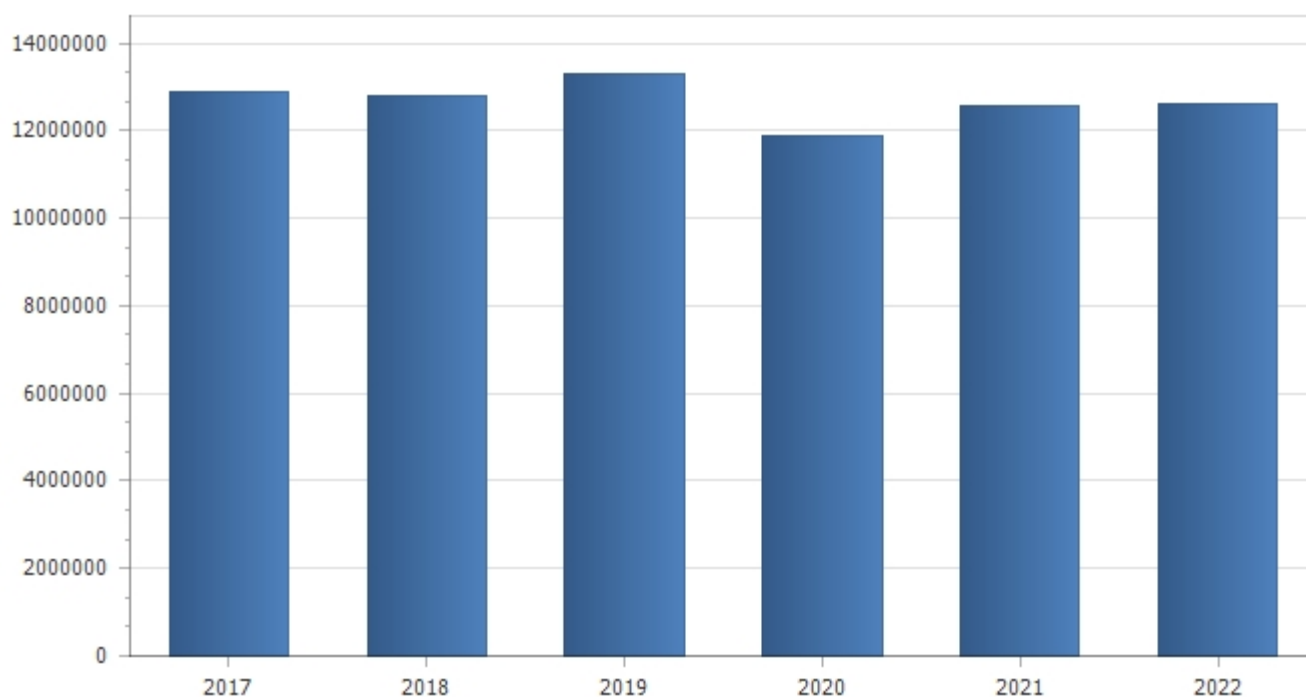
Spese



7. Analisi delle entrate.

Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	9.111.751,65	9.011.348,65	9.491.525,45	8.027.051,46	8.714.268,68	8.772.168,68	-15,43
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	3.780.425,81	3.798.959,15	3.798.946,81	3.857.698,49	3.857.214,82	3.857.214,82	+1,55
Totale	12.892.177,46	12.810.307,80	13.290.472,26	11.884.749,95	12.571.483,50	12.629.383,50	



Di seguito, dopo aver analizzato i flussi delle entrate e la loro evoluzione nel tempo, si procede all'illustrazione del singolo tributo, dei cespiti imponibili e dei mezzi utilizzati per accertarli.

Analisi principali tributi.

Imposte

Imposta Municipale Unica

Il D.lgs. 23/2011 ne prevedeva l'entrata in vigore nel 2014, in sostituzione dell'ICI. Il D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2012, ha anticipato l'introduzione della nuova imposta al 2012, sia pure in forma sperimentale, con alcune modifiche sostanziali rispetto alla disciplina del D.lgs. 23/11. Ulteriori modificazioni della disciplina IMU sono state introdotte con le disposizioni contenute all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, e di qualunque natura e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9.

A decorrere dall'esercizio d'imposta 2014, ai sensi dei commi numero 707 e 708 della L. 147/2014

L'imposta in oggetto non si applica:

Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;

Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale regime prevede l'applicazione di una aliquota ridotta pari allo 0,1%, con la possibilità, concessa ai Comuni, di modificare tale aliquota, in aumento, sino allo 0,25%.

La base imponibile per il calcolo dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Dlgs 504/92 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

L'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76 %; i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali nelle categorie ancora soggette ad imposizione e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie). I Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota di 0,2 punti percentuali.

È confermata anche per il 2019 la ripartizione del gettito dell'imposta fra Comune e Stato già in vigore nel precedente biennio: ai Comuni spetta l'intero gettito dell'Imu sull'abitazione principale (per la parte ancora imponibile) e sugli altri fabbricati, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il gettito di questi ultimi, ad aliquota base, spetta interamente allo Stato, ma i Comuni possono aumentare l'aliquota nei limiti di legge, acquisendo a bilancio il relativo gettito.

Importante novità è rappresentata dal nuovo regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all'indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;

a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

esenzione da IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Ulteriori novità sono previste per:

- Gli immobili in comodato, per i quali sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile

IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Non può essere più applicata l'eventuale equiparazione all'abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell'anno 2015.

Imposta municipale unica								
	Aliquote		Gettito da edilizia residenziale (A)		Gettito da edilizia non residenziale (B)		Totale del gettito (A+B)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Imu I^ aliquota	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imu II^ aliquota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati produttivi	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposta sulla Pubblicità

Il presupposto dell'imposta è la sussistenza del mezzo pubblicitario (visivo e sonoro) come stabilito dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., come previsto dalla Legge Finanziaria n. 448/01 e dalle circolari successive, che ne hanno specificato le modalità di applicazione.

Dal 2002 sono tassabili le insegne d'esercizio al di sopra dei 5 mq. (raggiunti sia singolarmente che cumulativamente). Nello stesso anno è stato introdotto l'aumento della tariffa della pubblicità ordinaria come da DPCM 16/2/01 e da allora le tariffe sono rimaste invariate (hanno subito incremento/decremento); per il bilancio in esame (non) sono state previste variazioni di aliquote.

Con una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

La gestione (attività di accertamento e riscossione) è affidata a concessionario esterno; la previsione è stata formulata sulla base dell'andamento del gettito 2014 e delle previsioni comunicate dal concessionario.

Addizionale comunale IRPeF

L'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal D.Lgs.360/1998; sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti nel Comune, su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.

A seguito dello sblocco delle aliquote, disposto con il D.L. 138 del 13/08/2011, convertito nella L. 148/11, e

della possibilità di stabilire aliquote differenziate, purché nel rispetto del criterio della progressività, si conferma anche quest'anno l'applicazione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, gli stessi stabiliti dalla legge statale per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per la stima del gettito ci si è affidati al Portale del Federalismo Fiscale dal quale, inserendo le aliquote per scaglioni di reddito fissate dal Comune, è possibile ottenere le previsioni massime e minime di gettito e l'importo medio stimato. Nel corso dell'esercizio 2019, anche sulla base dei dati di chiusura degli esercizi precedenti, si monitorerà la congruità della previsione.

Tasse.

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualunque natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, sui corsi, sulle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni. La gestione è condotta internamente (affidata a Concessionario esterno).

La previsione è stata formulata sulla base dell'andamento del gettito 2017 e delle previsioni comunicate dagli uffici competenti (dal concessionario).

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

La Tari interessa tutti coloro che possiedono o detengono locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

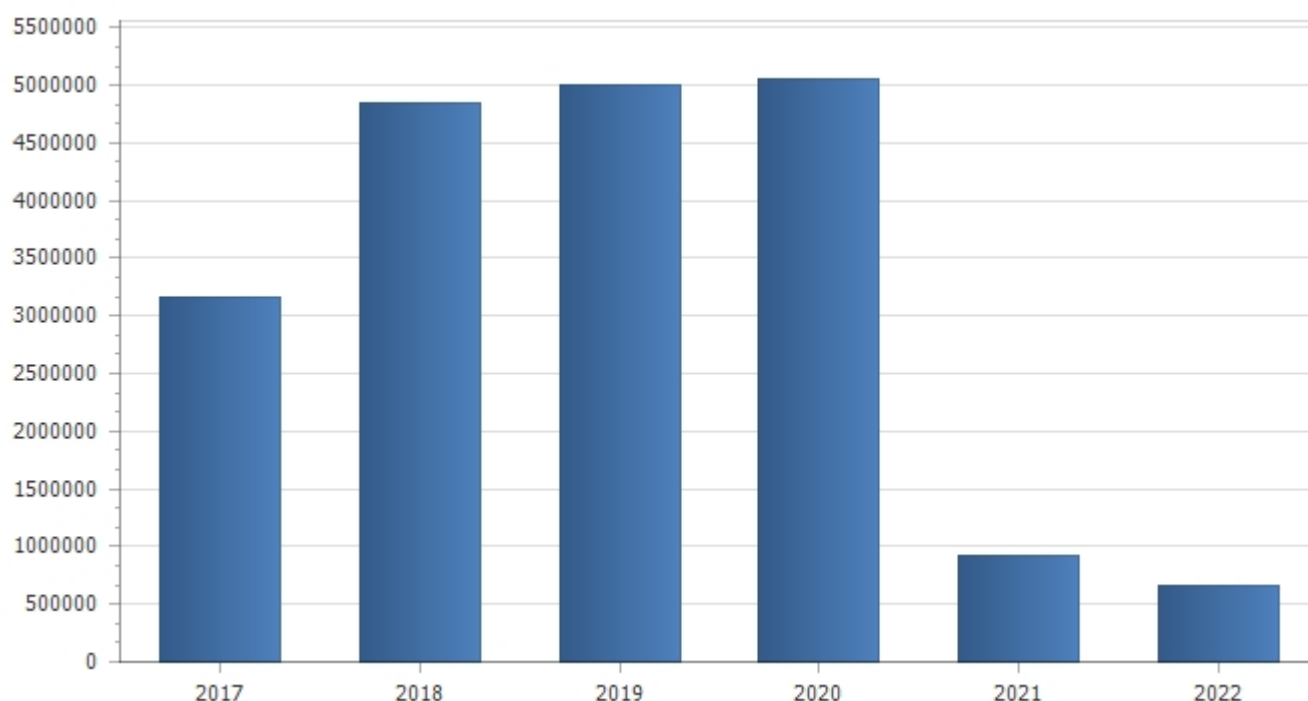
La legge di stabilità 2014 (L. 147/13) ha previsto la facoltà per i Comuni di affidare l'attività di accertamento e di gestione della tassa in oggetto ai gestori del ciclo dei rifiuti, facoltà di cui il Comune si è avvalso (non si è avvalso), considerato l'attuale assetto dell'Ufficio Tributi comunale.

Alcune novità sono state introdotte dalla delle Finanziaria per il 2106:

Si proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte delle Amministrazioni comunali operata sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

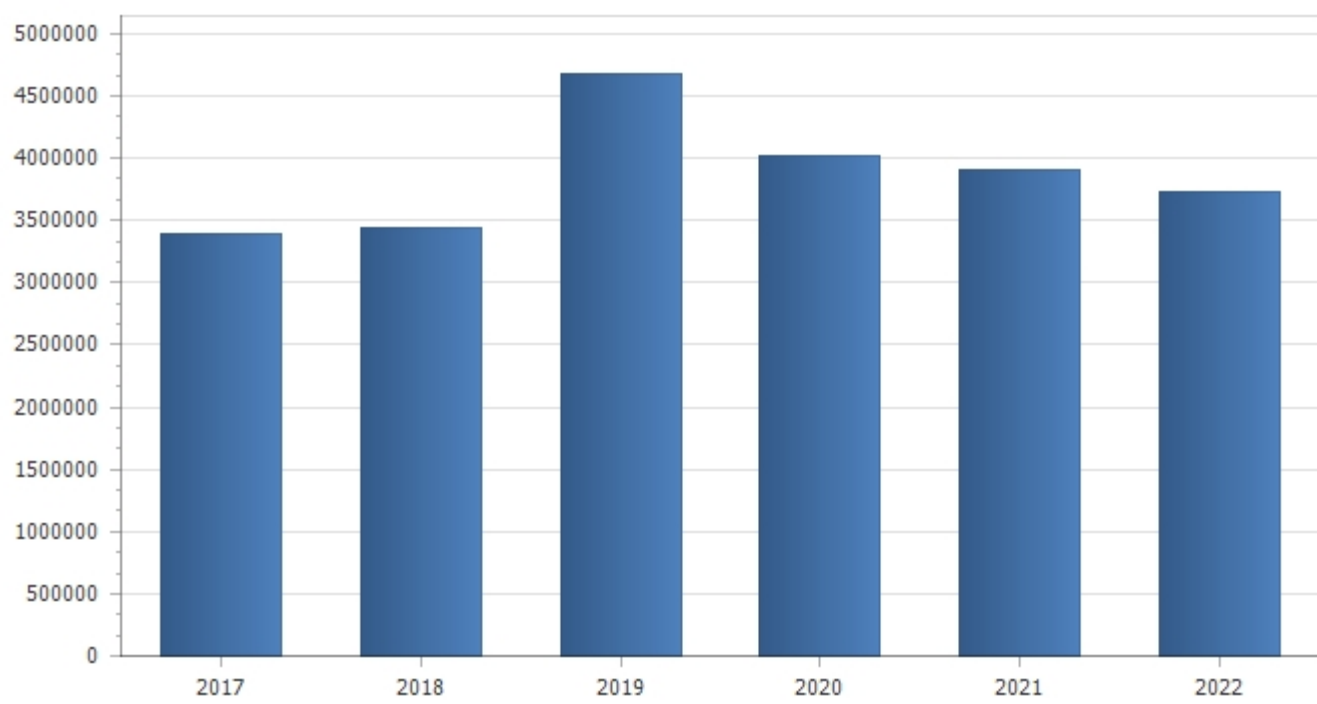
Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	3.117.254,82	4.833.476,99	4.751.204,13	4.985.713,73	898.589,00	643.487,00	+4,94
1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie							
	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-95,00
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese							
	40.389,01	12.660,00	51.500,00	56.648,80	23.500,00	23.500,00	+10,00
Totale	3.157.643,83	4.846.136,99	5.002.704,13	5.052.362,53	922.089,00	666.987,00	



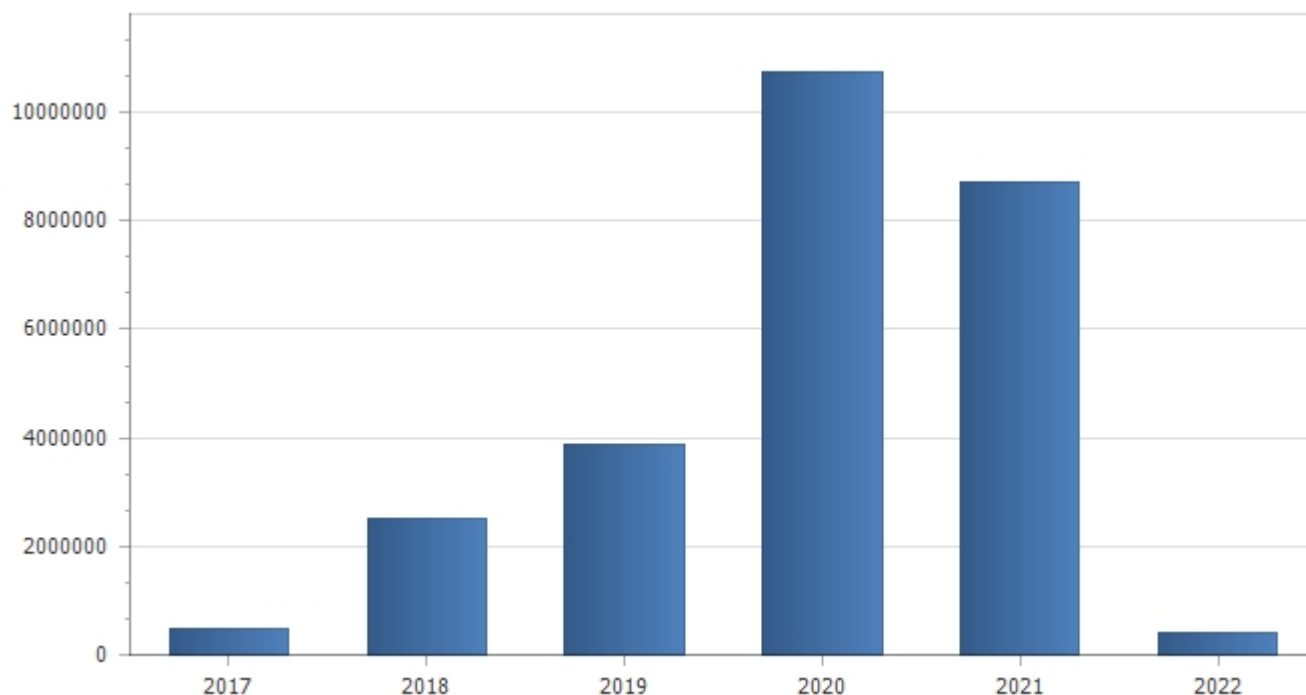
Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
	2.675.964,80	2.708.040,12	3.012.321,75	2.715.595,30	2.715.595,30	2.715.595,30	-9,85
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	113.550,08	158.086,14	158.342,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-36,85
4 Altre entrate da redditi da capitale							
	426.966,86	475.495,36	625.155,50	621.056,01	609.504,96	609.504,96	-0,66
5 Altre entrate correnti n.a.c.							
	169.089,86	99.262,52	879.000,00	584.000,00	486.633,53	306.158,20	-33,56
Totale	3.385.571,60	3.440.884,14	4.674.819,25	4.020.651,31	3.911.733,79	3.731.258,46	



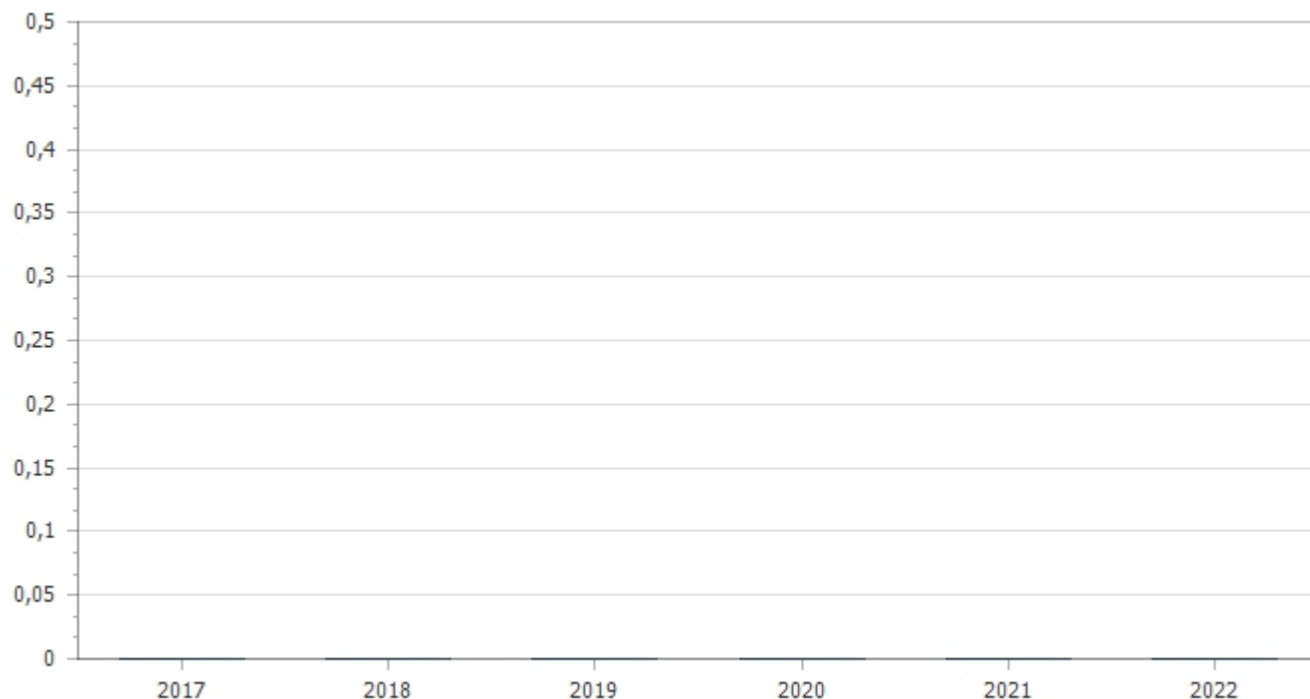
Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	60.000,00	2.117.247,99	1.615.800,00	3.623.346,07	5.513.496,99	0,00	+124,24
2.3 Contributi agli investimenti da Imprese							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
	0,00	0,00	937.399,98	3.863.924,14	0,00	0,00	+312,20
2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	0,00	0,00	850.000,00	2.803.308,00	2.792.500,00	0,00	+229,80
3.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche							
	0,00	0,00	0,00	49.873,75	0,00	0,00	0,00
3.13 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private							
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Alienazione di beni materiali							
	109.000,00	102.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.1 Permessi di costruire							
	300.547,02	279.514,51	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-14,29
Totale	469.547,02	2.499.562,50	3.878.199,98	10.740.451,96	8.705.996,99	400.000,00	



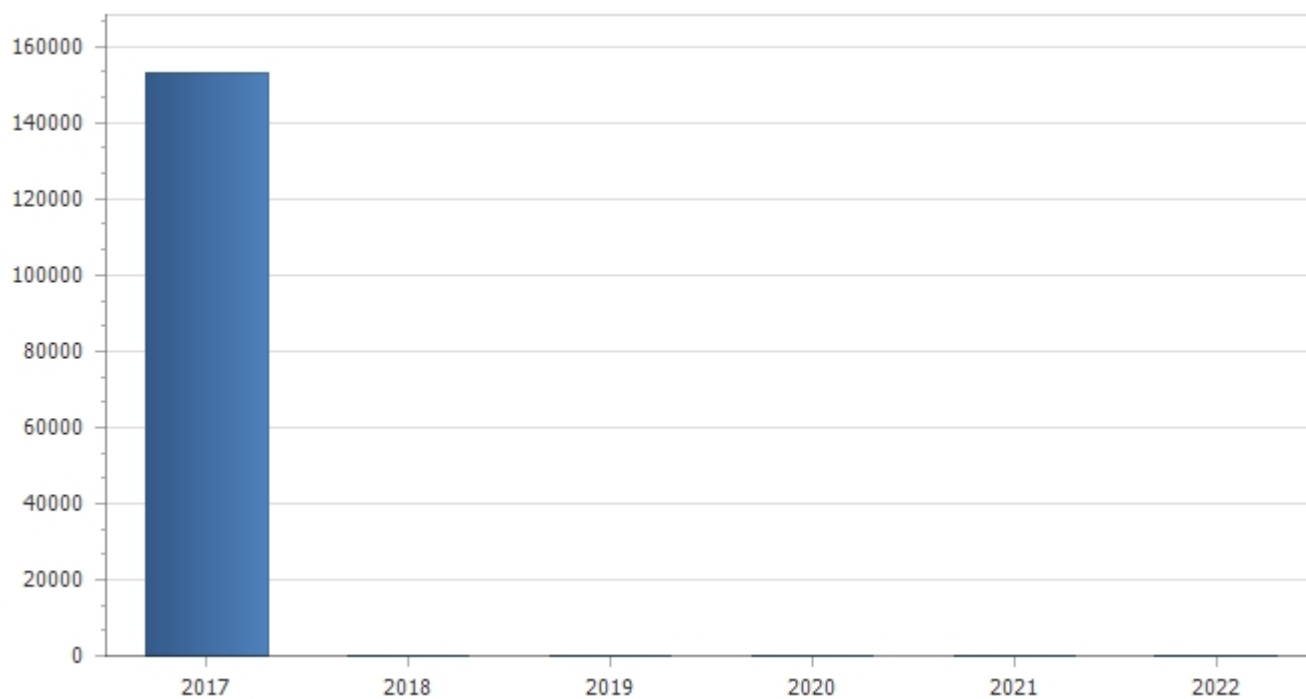
Analisi entrate titolo V.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
							0,00
Totale							



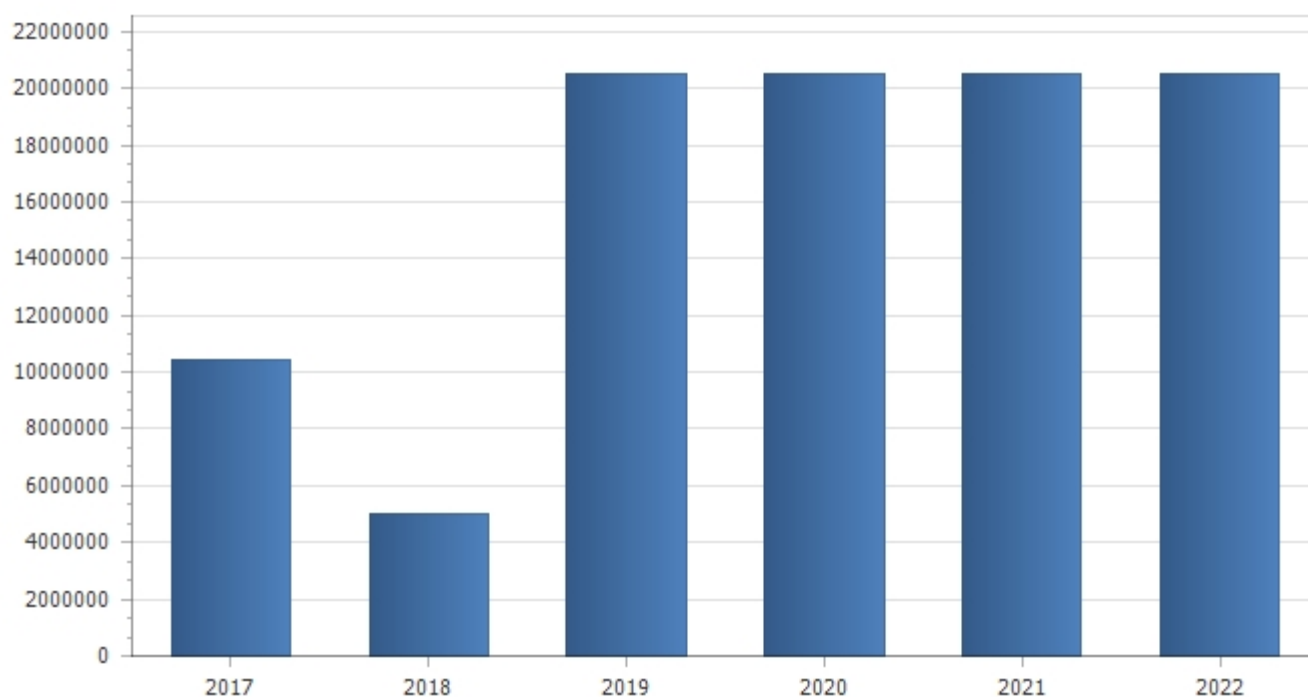
Analisi entrate titolo VI.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
3.1 Finanziamenti a medio lungo termine							
	152.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	152.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Analisi entrate titolo VII.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	10.435.212,53	4.999.043,42	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Totale	10.435.212,53	4.999.043,42	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	



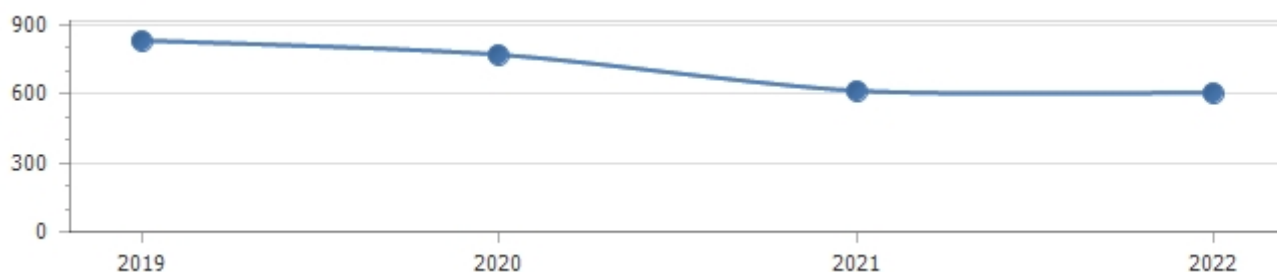
Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I + Titolo III	17.965.291,51	78,22	15.905.401,26	75,89	16.483.217,29	94,70	16.360.641,96	96,08
Titolo I + Titolo II + Titolo III	22.967.995,64		20.957.763,79		17.405.306,29		17.027.628,96	



Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I + Titolo II	18.293.176,39	830,11	16.937.112,48	768,58	13.493.572,50	612,31	13.296.370,50	603,37
Popolazione	22.037		22.037		22.037		22.037	



Indicatore autonomia impositiva				
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022

Titolo I	13.290.472,26	57,87	11.884.749,95	56,71	12.571.483,50	72,23	12.629.383,50	74,17
Entrate correnti	22.967.995,64		20.957.763,79		17.405.306,29		17.027.628,96	



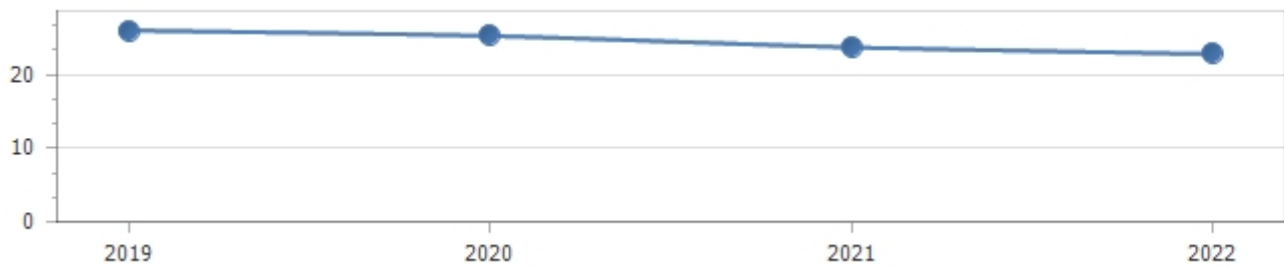
Indicatore pressione tributaria

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I	13.290.472,26	603,10	11.884.749,95	539,31	12.571.483,50	570,47	12.629.383,50	573,10
Popolazione	22.037		22.037		22.037		22.037	



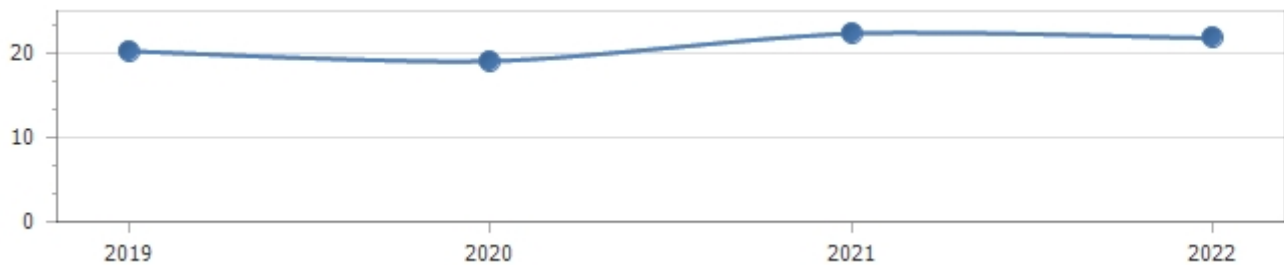
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo III	4.674.819,25	26,02	4.020.651,31	25,28	3.911.733,79	23,73	3.731.258,46	22,81
Titolo I + Titolo III	17.965.291,51		15.905.401,26		16.483.217,29		16.360.641,96	



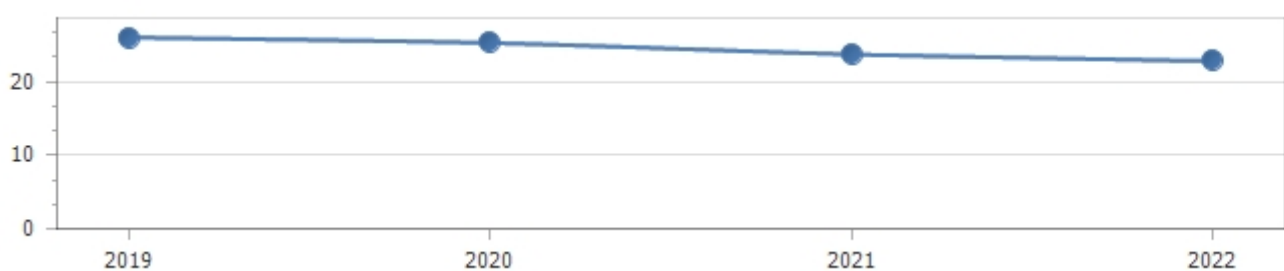
Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Entrate extratributarie	4.674.819,25	20,35	4.020.651,31	19,18	3.911.733,79	22,47	3.731.258,46	21,91
Entrate correnti	22.967.995,64		20.957.763,79		17.405.306,29		17.027.628,96	



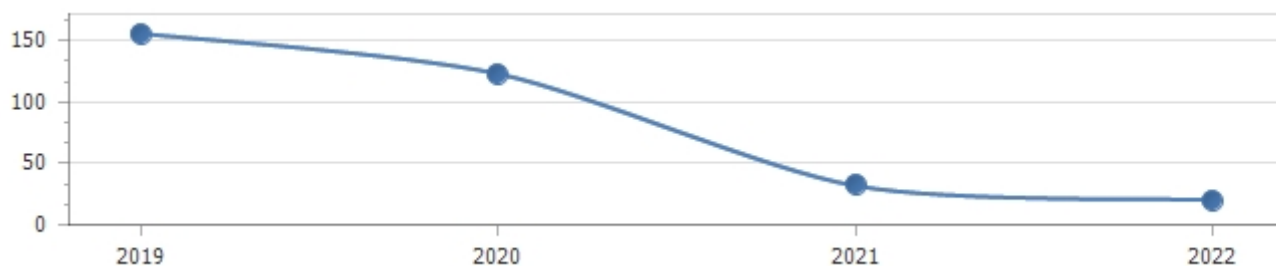
Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo III	4.674.819,25	26,02	4.020.651,31	25,28	3.911.733,79	23,73	3.731.258,46	22,81
Titolo I + Titolo III	17.965.291,51		15.905.401,26		16.483.217,29		16.360.641,96	



Indicatore intervento erariale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti statali	3.437.712,48	156,00	2.713.251,39	123,12	703.089,00	31,90	447.987,00	20,33
Popolazione	22.037		22.037		22.037		22.037	



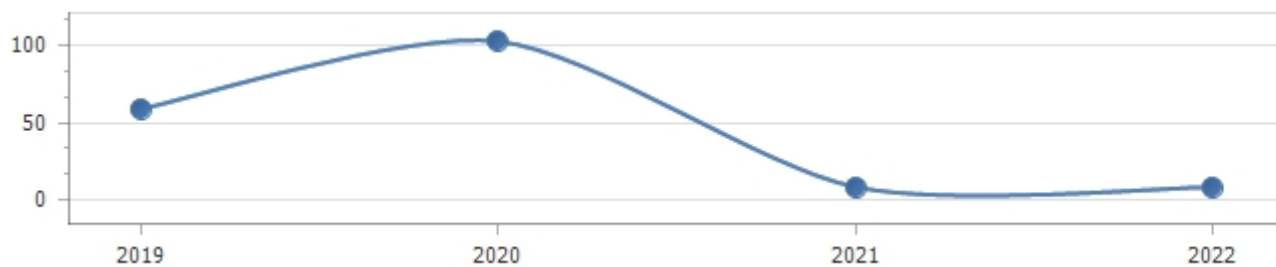
Indicatore dipendenza erariale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti statali	3.437.712,48	14,97	2.713.251,39	12,95	703.089,00	4,04	447.987,00	2,63
Entrate correnti	22.967.995,64		20.957.763,79		17.405.306,29		17.027.628,96	



Indicatore intervento Regionale

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti Regionali	1.301.473,65	59,06	2.261.150,31	102,61	190.500,00	8,64	190.500,00	8,64
Popolazione	22.037		22.037		22.037		22.037	



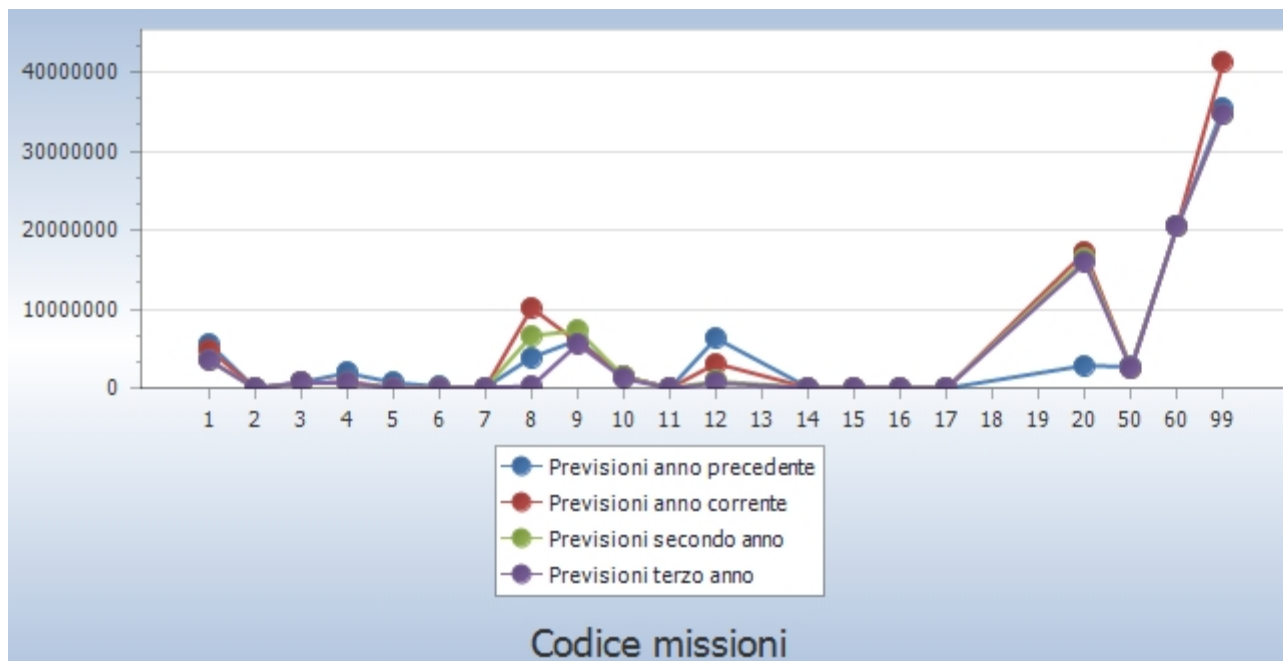
Anzianità dei residui attivi al 31/12/2019

Titolo		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.658.084,41	1.417.708,48	2.472.523,20	2.990.629,26	2.700.207,47	17.239.152,82
2	Trasferimenti correnti	4.832.902,98	112.784,28	769.598,25	2.315.880,00	639.542,60	8.670.708,11
3	Entrate extratributarie	6.917.285,19	1.263.886,46	1.092.760,31	1.659.313,24	2.281.674,71	13.214.919,91
4	Entrate in conto capitale	6.820.856,46	82.191,82	54.000,00	2.117.247,99	247.854,92	9.322.151,19
6	Accensione Prestiti	1.147.921,72	0,00	132.017,21	0,00	0,00	1.279.938,93
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	156.470,95	72.674,70	150.934,66	8.395,48	49.716,99	438.192,78
Totale		27.533.521,71	2.949.245,74	4.671.833,63	9.091.465,97	5.918.996,69	50.165.063,74

8. Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	4.717.983,95	4.504.412,38	5.672.980,57	4.932.987,85	3.529.804,74	3.569.704,75	-13,04
	di cui fondo pluriennale vincolato		561.735,99	0,00	0,00	0,00	
2 Giustizia							
	16.963,29	18.155,20	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-65,22
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	622.576,15	663.791,19	753.837,61	675.137,61	664.369,00	666.869,00	-10,44
4 Istruzione e diritto allo studio							
	891.720,97	779.287,59	1.916.023,83	833.806,58	638.844,00	638.844,00	-56,48
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	479.825,58	91.200,40	712.793,79	73.345,69	65.814,00	65.814,00	-89,71
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	61.642,11	66.602,94	219.504,87	47.900,00	52.100,00	52.100,00	-78,18
7 Turismo							
	139.970,99	128.477,08	107.000,00	87.000,00	97.000,00	97.000,00	-18,69
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	442.817,61	774.285,86	3.892.240,25	10.153.815,26	6.646.084,99	263.888,00	+160,87
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	5.278.148,64	6.325.100,35	6.098.761,79	5.821.240,15	7.313.688,04	5.602.888,04	-4,55
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
	1.252.813,00	1.048.521,74	1.511.751,37	1.484.365,09	1.431.961,63	1.213.663,53	-1,81
11 Soccorso civile							
	5.000,00	7.999,52	8.000,00	27.384,75	9.000,00	9.000,00	+242,31
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	1.033.126,82	1.958.598,95	6.322.102,42	3.128.009,97	889.371,25	634.269,25	-50,52
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	75.742,56	111.238,69	84.687,04	68.800,00	69.450,00	69.450,00	-18,76
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
	0,00	0,00	0,00	6.312,03	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	4.700,00	200,00	700,00	500,00	500,00	500,00	-28,57
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti							
	0,00	0,00	2.885.596,57	17.225.727,04	16.352.318,32	15.845.260,34	+496,96
50 Debito pubblico							

	2.745.648,36	2.679.347,38	2.681.068,44	2.618.254,02	2.614.123,01	2.455.572,15	-2,34
60 Anticipazioni finanziarie							
	10.435.212,53	4.999.043,42	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	4.629.215,68	2.326.429,20	35.539.870,00	41.239.870,00	34.739.870,00	34.739.870,00	+16,04
Totale	32.833.108,24	26.482.691,89	88.929.918,55	108.932.456,04	95.622.298,98	86.432.693,06	



Esercizio 2020 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.932.621,85	366,00	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	667.137,61	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	833.806,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	73.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	280.565,77	9.873.249,49	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.596.240,15	225.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	1.150.162,62	334.202,47	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	27.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.980.009,97	148.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.312,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	2.460.111,87	0,00	0,00	14.765.615,17	0,00
50	Debito pubblico	774.517,68	0,00	0,00	1.843.736,34	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	19.994.416,57	10.588.817,96	0,00	16.609.351,51	20.500.000,00

Indicatori parte spesa.

Indicatore spese correnti personale								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Spesa di personale	4.847.135,51	21,17	3.508.741,79	20,01	3.507.873,38	25,67	3.747.873,64	28,00
Spesa corrente	22.891.896,88		17.532.022,10		13.663.002,25		13.383.737,68	

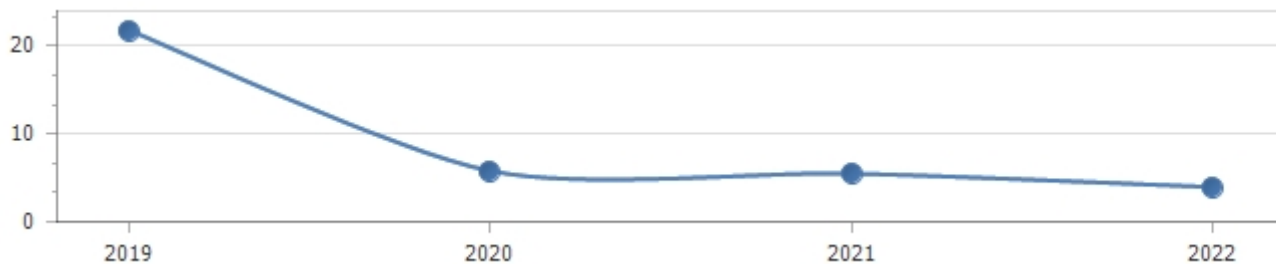


Spesa per interessi sulle spese correnti								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Interessi passivi	842.949,71	3,37	774.517,68	3,87	702.512,10	4,48	642.374,00	4,18
Spesa corrente	25.041.160,65		19.994.416,57		15.663.695,38		15.384.430,81	



Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Trasferimenti correnti	5.457.691,05	21,79	1.164.140,49	5,82	865.275,27	5,52	610.173,27	3,97

Spesa corrente	25.041.160,65	19.994.416,57	15.663.695,38	15.384.430,81
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------



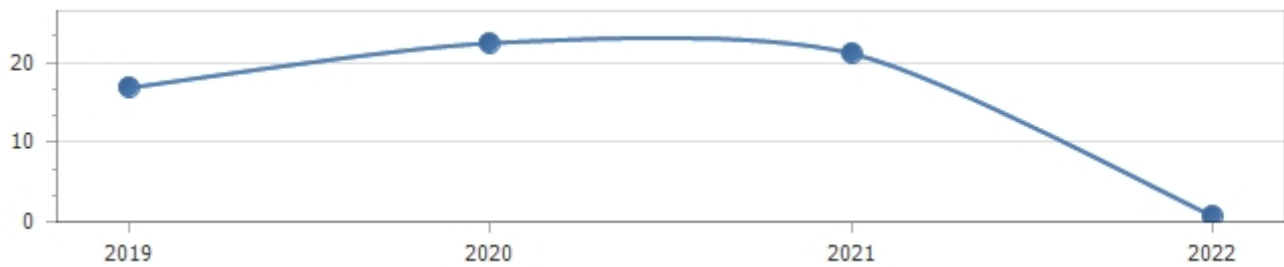
Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo II – Spesa in c/capitale	5.449.033,18		10.588.817,96		8.535.996,99		230.000,00	
		247,27		480,50		387,35		10,44
Popolazione	22.037		22.037		22.037		22.037	



Indicatore propensione investimento

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Spesa c/capitale	5.449.033,18		10.588.817,96		8.535.996,99		230.000,00	
		16,86		22,44		21,14		0,74
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	32.328.312,56		47.192.586,04		40.382.428,98		31.192.823,06	



Anzianità dei residui passivi al 31/12/2019

Titolo		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
1	Spese correnti	6.661.235,84	2.234.985,03	2.277.827,03	5.183.329,86	6.120.355,75	22.477.733,51
2	Spese in conto capitale	8.616.696,28	605.945,77	357.434,48	597.193,35	1.974.411,43	12.151.681,31
3	Spese per incremento attività finanziarie	112.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112.337,50
4	Rimborso Prestiti	0,00	1.554,56	0,00	0,00	0,00	1.554,56
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.705.663,59	439.039,98	1.423,96	22.917,91	36.865,35	2.205.910,79
Totale		17.095.933,21	3.281.525,34	2.636.685,47	5.803.441,12	8.131.632,53	36.949.217,67

INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

- efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza.
- efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Missioni - Obiettivi	
Missione	
	Finalità
	Obiettivi

SEZIONE OPERATIVA - parte 1

Coerentemente con quanto stabilito dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

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

Quanto segue risponde al contenuto minimo richiesto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Programmi							
Programma 01.01 Organi istituzionali							
Finalità							
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	258.203,90	288.512,01	353.831,38	344.777,38	313.920,00	313.920,00	-2,56

Programma 01.02 Segreteria generale							
Finalità							
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.							

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	622.268,35	567.424,19	687.341,56	534.135,65	517.874,00	517.874,00	-22,29
	di cui fondo pluriennale vincolato		5.353,54	0,00	0,00	0,00	

Programma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Finalità							
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	325.922,33	436.804,84	572.374,06	373.674,10	525.055,00	350.054,75	-34,72

Programma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	179.724,92	150.461,80	176.276,64	158.722,58	161.267,00	162.767,00	-9,96

Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	317.604,54	292.777,68	272.893,54	168.547,56	174.487,74	174.488,00	-38,24

Programma 01.06 Ufficio tecnico							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette							

opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	35.806,34	21.311,50	38.528,36	26.628,36	22.617,00	22.617,00	-30,89

Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	281.046,63	309.370,15	415.654,57	465.154,57	405.032,00	405.032,00	+11,91

Programma 01.10 Risorse umane

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	87.270,08	0,00	2.265,94	30.000,00	5.000,00	0,00

Programma 01.11 Altri servizi generali

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	2.697.406,94	2.350.480,13	3.156.080,46	2.859.081,71	1.379.552,00	1.617.952,00	-9,41
	di cui fondo pluriennale vincolato		556.382,45	0,00	0,00	0,00	

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	4.717.983,95	4.504.412,38	5.672.980,57	4.932.987,85	3.529.804,74	3.569.704,75	

Progetto: Altri servizi generali

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	556.382,45	0,00	0,00
Totale entrate	556.382,45	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	2.859.081,71	1.379.552,00	1.617.952,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese		2.859.081,71	1.379.552,00	1.617.952,00

Progetto: Ufficio tecnico

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	26.628,36	22.617,00	22.617,00
Totale spese		26.628,36	22.617,00	22.617,00

Progetto: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	168.547,56	174.487,74	174.488,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		168.547,56	174.487,74	174.488,00

Progetto: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	158.722,58	161.267,00	162.767,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		158.722,58	161.267,00	162.767,00

Progetto: Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Responsabile:

Descrizione:
Gestione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	248.674,10	270.055,00	255.054,75
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		248.674,10	270.055,00	255.054,75

Progetto: Segreteria generale

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione,

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondo pluriennale vincolato	5.353,54	0,00	0,00
Totale entrate	5.353,54	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	534.135,65	517.874,00	517.874,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		534.135,65	517.874,00	517.874,00

Progetto: Organi Istituzionali LLO.

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione,

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	10.800,00	0,00	0,00
Totale entrate	10.800,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	344.411,38	313.920,00	313.920,00
2	Spese in conto capitale	366,00	0,00	0,00
Totale spese		344.777,38	313.920,00	313.920,00

Programmi

Programma 02.01 Uffici giudiziari

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	16.963,29	18.155,20	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-65,22

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	16.963,29	18.155,20	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Progetto: Uffici giudiziari

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		8.000,00	8.000,00	8.000,00

Programmi

Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	622.576,15	663.791,19	753.837,61	675.137,61	664.369,00	666.869,00	-10,44

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	622.576,15	663.791,19	753.837,61	675.137,61	664.369,00	666.869,00	

Progetto: Polizia locale e amministrativa

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	667.137,61	664.369,00	666.869,00
2	Spese in conto capitale	8.000,00	0,00	0,00
Totale spese		675.137,61	664.369,00	666.869,00

Programmi

Programma 04.01 Istruzione prescolastica

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	98.818,48	72.348,08	198.461,74	105.700,00	105.700,00	105.700,00	-46,74

Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	127.339,58	242.314,65	942.051,25	64.300,00	73.700,00	73.700,00	-93,17

Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	665.562,91	464.624,86	775.510,84	663.806,58	459.444,00	459.444,00	-14,40

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	891.720,97	779.287,59	1.916.023,83	833.806,58	638.844,00	638.844,00	

Progetto: Diritto allo studio

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Totale spese	0,00	0,00	0,00

Progetto: Servizi ausiliari all'istruzione

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	123.339,13	0,00	0,00
Totale entrate	123.339,13	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	663.806,58	459.444,00	459.444,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		663.806,58	459.444,00	459.444,00

Progetto: Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione,

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	64.300,00	73.700,00	73.700,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		64.300,00	73.700,00	73.700,00

Progetto: Istruzione prescolastica

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione,

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	105.700,00	105.700,00	105.700,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		105.700,00	105.700,00	105.700,00

Programmi

Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	83.306,60	45.873,40	122.693,79	57.843,79	65.314,00	65.314,00	-52,86

Programma 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	396.518,98	45.327,00	590.100,00	15.501,90	500,00	500,00	-97,37

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	479.825,58	91.200,40	712.793,79	73.345,69	65.814,00	65.814,00	

Progetto: Attività culturali e interventi diversi nel settore

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	5.500,00	500,00	500,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		5.500,00	500,00	500,00

Progetto: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	57.843,79	65.314,00	65.314,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		57.843,79	65.314,00	65.314,00

Programmi

Programma 06.01 Sport e tempo libero

Finalità

infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	61.642,11	66.602,94	219.504,87	47.900,00	52.100,00	52.100,00	-78,18

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	61.642,11	66.602,94	219.504,87	47.900,00	52.100,00	52.100,00	

Progetto: Sport e tempo libero

Responsabile:

Descrizione:
infrastrutture

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	47.900,00	52.100,00	52.100,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		47.900,00	52.100,00	52.100,00

Programmi

Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	139.970,99	128.477,08	107.000,00	87.000,00	97.000,00	97.000,00	-18,69

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	139.970,99	128.477,08	107.000,00	87.000,00	97.000,00	97.000,00	

Progetto: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	87.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale spese		87.000,00	97.000,00	97.000,00

Programmi							
Programma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.</p>							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	430.934,61	729.086,26	1.590.669,87	3.331.709,37	5.631.084,99	248.888,00	+109,45
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Finalità							
<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".</p>							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	11.883,00	45.199,60	2.301.570,38	6.822.105,89	1.015.000,00	15.000,00	+196,41
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	442.817,61	774.285,86	3.892.240,25	10.153.815,26	6.646.084,99	263.888,00	

Progetto: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Spese in conto capitale	6.667.232,14	1.000.000,00	0,00
Totale spese		6.682.232,14	1.015.000,00	15.000,00

Progetto: Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	252.387,92	223.888,00	223.888,00
2	Spese in conto capitale	390.000,00	5.402.196,99	20.000,00
Totale spese		642.387,92	5.626.084,99	243.888,00

Programmi

Programma 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.							
Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
Impegni	Impegni	Previsioni					
20.000,00	4.337,00	230.800,00	211.000,00	1.716.800,00	1.000,00	-8,58	

Programma 09.03 Rifiuti

Finalità							
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
Impegni	Impegni	Previsioni					
3.464.892,91	4.343.171,39	3.764.934,56	3.748.012,73	3.745.837,22	3.745.837,22	-0,45	

Programma 09.04 Servizio idrico integrato

Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue). Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
Impegni	Impegni	Previsioni					
1.528.707,73	1.670.273,30	1.797.409,68	1.570.158,82	1.578.158,82	1.580.158,82	-12,64	

Programma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".							

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	264.548,00	299.318,66	285.617,55	292.068,60	272.892,00	275.892,00	+2,26

Programma 09.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	5.278.148,64	6.325.100,35	6.098.761,79	5.821.240,15	7.313.688,04	5.602.888,04	

Progetto: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale spese		0,00	0,00	0,00

Progetto: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	292.068,60	272.892,00	275.892,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		292.068,60	272.892,00	275.892,00

Progetto: Servizio idrico integrato

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	1.570.158,82	1.578.158,82	1.580.158,82
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale spese		1.570.158,82	1.578.158,82	1.580.158,82

Progetto: Rifiuti

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione,

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	3.705.012,73	3.730.837,22	3.730.837,22
2	Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale spese		3.720.012,73	3.745.837,22	3.745.837,22

Progetto: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Spese in conto capitale	10.000,00	1.715.800,00	0,00
Totale spese		11.000,00	1.716.800,00	1.000,00

Programmi

Programma 10.02 Trasporto pubblico

Finalità							
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotrenvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
Impegni	Impegni	Previsioni					
2.500,00	4.895,00	100.000,00	239.202,47	0,00	0,00	+139,20	

Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
Impegni	Impegni	Previsioni					
1.250.313,00	1.043.626,74	1.411.751,37	1.245.162,62	1.431.961,63	1.213.663,53	-11,80	

Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
Impegni	Impegni	Previsioni				
1.252.813,00	1.048.521,74	1.511.751,37	1.484.365,09	1.431.961,63	1.213.663,53	
Totale						

Progetto: Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	1.020.162,62	998.961,63	988.663,53
2	Spese in conto capitale	95.000,00	303.000,00	95.000,00
Totale spese		1.115.162,62	1.301.961,63	1.083.663,53

Progetto: Trasporto pubblico locale

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	239.202,47	0,00	0,00
Totale spese		239.202,47	0,00	0,00

Programmi

Programma 11.01 Sistema di protezione civile

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	5.000,00	7.999,52	8.000,00	27.384,75	9.000,00	9.000,00	+242,31

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	5.000,00	7.999,52	8.000,00	27.384,75	9.000,00	9.000,00	

Progetto: Sistema di protezione civile

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	27.384,75	9.000,00	9.000,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		27.384,75	9.000,00	9.000,00

Programmi							
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
Impegni	Impegni	Previsioni					
102.668,06	178.670,25	180.846,57	349.423,58	130.897,00	130.897,00	+93,22	

Programma 12.02 Interventi per la disabilità							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
Impegni	Impegni	Previsioni					
116.647,00	136.763,45	138.550,00	78.361,41	53.200,00	53.200,00	-43,44	

Programma 12.03 Interventi per gli anziani							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.							
Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019	
Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022		
Impegni	Impegni	Previsioni					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.							

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	598.284,36	1.521.878,34	5.803.796,26	1.044.961,24	523.990,00	268.888,00	-82,00

Programma 12.05 Interventi per le famiglie							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	5.994,00	6.000,00	1.485.554,15	0,00	0,00	+24.659,24

Programma 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Finalità							
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Programma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	215.527,40	115.292,91	187.909,59	164.709,59	176.284,25	176.284,25	-12,35

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	1.033.126,82	1.958.598,95	6.322.102,42	3.128.009,97	889.371,25	634.269,25	

Progetto: Interventi per gli anziani

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale spese		0,00	0,00	0,00

Progetto: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	571.260,24	523.990,00	268.888,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		571.260,24	523.990,00	268.888,00

Progetto: Interventi per le famiglie

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale spese		0,00	0,00	0,00

Progetto: Cooperazione e associazionismo

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	64.709,59	76.284,25	76.284,25
2	Spese in conto capitale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale spese		164.709,59	176.284,25	176.284,25

Progetto: Interventi per la disabilità

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	78.361,41	53.200,00	53.200,00
Totale spese		78.361,41	53.200,00	53.200,00

Progetto: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	32.880,00	0,00	0,00
Totale entrate	32.880,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	152.455,57	130.897,00	130.897,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		152.455,57	130.897,00	130.897,00

Programmi

Programma 14.01 Industria PMI e Artigianato

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	6.443,64	2.020,20	9.980,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-36,87

Programma 14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	23.502,44	15.529,04	30.907,04	29.200,00	29.850,00	29.850,00	-5,52

Programma 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità

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

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	45.796,48	93.689,45	43.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	-23,97

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	75.742,56	111.238,69	84.687,04	68.800,00	69.450,00	69.450,00	

Progetto: Industria PMI e Artigianato

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		6.300,00	6.300,00	6.300,00

Progetto: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	29.200,00	29.850,00	29.850,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale spese		29.200,00	29.850,00	29.850,00

Progetto: Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	33.300,00	33.300,00	33.300,00
Totale spese		33.300,00	33.300,00	33.300,00

Programmi

Programma 15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	6.312,03	0,00	0,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	6.312,03	0,00	0,00	

Programmi

Programma 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	4.700,00	200,00	700,00	500,00	500,00	500,00	-28,57

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	4.700,00	200,00	700,00	500,00	500,00	500,00	

Progetto: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	500,00	500,00	500,00
Totale spese		500,00	500,00	500,00

Progetto: Fonti energetiche

Responsabile:

Descrizione:
Amministrazione

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale spese		0,00	0,00	0,00

Programmi							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

Programma 20.01 Fondo di riserva							
Finalità							
Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	174.596,81	89.536,06	80.499,49	79.373,11	-48,72

Programma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Finalità							
Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	2.710.999,76	1.900.658,48	2.000.693,13	2.000.693,13	-29,89

Programma 20.03 Altri fondi							
Finalità							
Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	0,00	0,00	0,00	15.235.532,50	14.271.125,70	13.765.194,10	0,00

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
Totale	0,00	0,00	2.885.596,57	17.225.727,04	16.352.318,32	15.845.260,34	

Progetto: Fondo di riserva

Responsabile:

Descrizione:
Fondi

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	89.536,06	80.499,49	79.373,11
Totale spese		89.536,06	80.499,49	79.373,11

Progetto: Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile:

Descrizione:
Accantonamenti

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	1.900.658,48	2.000.693,13	2.000.693,13
Totale spese		1.900.658,48	2.000.693,13	2.000.693,13

Programmi

Programma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Finalità							
Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
Impegni	Impegni	Previsioni					
	874.658,95	836.197,70	842.949,71	774.517,68	702.512,10	642.374,00	-8,12

Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Finalità							
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.							
	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
Impegni	Impegni	Previsioni					
	1.870.989,41	1.843.149,68	1.838.118,73	1.843.736,34	1.911.610,91	1.813.198,15	+0,31

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
Impegni	Impegni	Previsioni					
Totale	2.745.648,36	2.679.347,38	2.681.068,44	2.618.254,02	2.614.123,01	2.455.572,15	

Progetto: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile:

Descrizione:
Spese

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
1	Spese correnti	774.517,68	702.512,10	642.374,00
Totale spese		774.517,68	702.512,10	642.374,00

Progetto: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Responsabile:

Descrizione:
Spese

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	483.341,80	0,00	0,00
Totale entrate	483.341,80	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
4	Rimborso Prestiti	1.843.736,34	1.911.610,91	1.813.198,15
Totale spese		1.843.736,34	1.911.610,91	1.813.198,15

Programmi

Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria

Finalità

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	10.435.212,53	4.999.043,42	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	10.435.212,53	4.999.043,42	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	

Progetto: Restituzione anticipazione di tesoreria

Responsabile:

Descrizione:
Spese

Motivazione delle scelte:

Finalità del progetto/investimenti/servizi erogati:

Coerenza con i piani regionali:

Servizi erogati:

Risorse umane da impiegare			
Categoria	Profilo professionale	N. persone	N. giornate previste

Risorse strumentali da utilizzare	
Tipologia	Numero

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Regione	0,00	0,00	0,00
Provincia	0,00	0,00	0,00
Unione Europea	0,00	0,00	0,00
Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	0,00	0,00	0,00
Proventi di servizi	0,00	0,00	0,00
Quote di risorse generali	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	0,00	0,00

Spese		Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
Totale spese		20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00

Programmi

Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	4.629.215,68	2.326.429,20	35.539.870,00	41.239.870,00	34.739.870,00	34.739.870,00	+16,04

Totale	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
	4.629.215,68	2.326.429,20	35.539.870,00	41.239.870,00	34.739.870,00	34.739.870,00	

SEZIONE OPERATIVA - parte 2

La Parte 2 della SeO 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 SeO 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 che, deliberato con delibera di Giunta Comunale del 07/03/2019, n. 38, è parte integrante del presente documento così come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Il programma triennale delle oo.pp. prevede e pertanto ad esso si rinvia:

1. le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
2. la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
3. La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

9. Programma triennale delle opere pubbliche.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022				
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA				
(scheda A - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)				
Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	10.206.434,61	8.405.996,99	0,00	18.612.431,60
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.206.434,61	8.405.996,99	0,00	18.612.431,60

Il referente del programma

				Ristrutturazione	Stradali	TRANSUMANZE CULTURALI TRA I DUE PARCHI. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL CASTELLO ARAGONESE, DEL FOSSATO E DELL'ARENA (CAP. U. 4118/1)
Stima dei costi dell'intervento						
Primo anno	Secondo anno	Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo		
	1.715.800,00			1.715.800,00		
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
		Importo	Tipologia			
			Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
8300033078320200006			6			MARI ROBERTA	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Completamento	Stradali	MOBILITA' LENTA. PROLUNGAMENTO PISTA PEDOCICLABILE SUL TRACCIATO FERROVIARIO (CAP. E. 3261/4)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno	Secondo anno	Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo				
	1.892.500,00			1.892.500,00				
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
		Importo	Tipologia					
			Completamento					

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
8300033078320200007			7			MARI ROBERTA	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione		CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA MADONNA DEL CASTELLO E RIONE CIVITA (CAP. E. 4034_2)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno	Secondo anno	Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo				
20.000,00	24.432,20			44.432,20				
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
		Importo	Tipologia					
			Ristrutturazione					

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
8300033078320200008			8			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Nuova costruzione		DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO DI INTERESSE STRATEGICO - SEDE COM SITO IN PIAZZA A. SCHETTINI (VEDI CAP. E. 3261)FEDE		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno	Secondo anno	Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo				
3.863.924,14				3.863.924,14				
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma				
		Importo	Tipologia					

	contrazione di mutuo			
				Nuova costruzione

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000009			9			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
						ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO GIUSTINO FORTUNATO (VEDI CAP. E. 3261/1)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
2.803.308,00							2.803.308,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000010			10			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
						MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE DELLE CONTRADE CELIMARRO (VEDI CAP. E. 3261/2)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
239.202,47							239.202,47	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000011			11			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
						INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLE CALAMITA' (CAP. E. 4089/1)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo	
		415.264,79					415.264,79	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000012			12			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione -	Tipologia	Settore e sottosettore	Descrizione intervento		

Reg.	Prov.	Com.	codice NUTS		intervento	
						RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA EX OMNI DI VIA SIBARI (CAP. E. 3218/2)
Stima dei costi dell'intervento						
Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive
		1.000.000,00				1.000.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento		Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqiuisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma
				Importo	Tipologia	

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000013			13			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
						RECUPERO, ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ASP DI VIA POLISPORTIVO (CAP. E. 3218/3)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo
			1.000.000,00					1.000.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqiuisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000014			3			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
						Messa in sicurezza del centro abitato località centro storico - Area Ponte della Catena		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo
1.000.000,00								1.000.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato		Aqiuisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000015			14			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
						MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E FRANA TORRENTE FIUMICELLO - PONTE VIRTU' (CAP. E. 4261/1)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno			Secondo anno		Terzo anno		Annualità successive	Importo complessivo
1.000.000,00								1.000.000,00
Valore degli eventuali immobili di cui ala scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da		Apporto di capitale privato		Aqiuisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
					Importo	Tipologia		

	contrazione di mutuo			
--	----------------------	--	--	--

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000016			15			BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
						CONSOLIDAMENTO COSTONE MADONNA DEL CASTELLO (CAP. E. 4261/2)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo		
500.000,00						500.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000017			16			MARI ROBERTA	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
						INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CASTELLO ARAGONESE (CAP. E. 4261/3)		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo		
200.000,00						200.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000018			17		2020	BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Ristrutturazione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Efficientamento Energetico della rete do illuminazione pubblica Corso Garibaldi		
Stima dei costi dell'intervento								
Primo anno		Secondo anno		Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo		
130.000,00						130.000,00		
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento			Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aqusto aggiunto o variato a seguito di modifica programma		
				Importo	Tipologia			
					Ristrutturazione			

Numero intervento CUI			Codice interno amministrazione	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabilità del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso
83000330783202000019			18		2020	BIANCHIMANI FRANCESCO	No	No
Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione intervento		
Reg.	Prov.	Com.						
				Nuova costruzione	Altre infrastrutture per ambiente e territorio	Realizzazione Nuovi Locali Cimiteriali		

Stima dei costi dell'intervento					
Primo anno	Secondo anno	Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo	
100.000,00	100.000,00			200.000,00	
Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		Aquisito aggiunto o variato a seguito di modifica programma	
		Importo	Tipologia		
			Nuova costruzione		

Totale stima dei costi degli interventi					
Primo anno	Secondo anno	Terzoanno	Annualità successive	Importo complessivo	
10.206.434,61	8.405.996,99	0,00	0,00	18.612.431,60	
Totale valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati agli interventi		Totale apporto di capitale privato			
		0,00			

Il referente del programma

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

(scheda E - Art. 3 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
8300033078320200018		Efficientamento Energetico della rete do illuminazione pubblica Corso Garibaldi			BIANCHIMANI FRANCESCO	130.000,00	130.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
		No	No	Studio di fattibilità			

Codice unico intervento - CUI	Codice CUP	Descrizione intervento			Responsabilità del procedimento	Importo annualità	Importo intervento
8300033078320200019		Realizzazione Nuovi Locali Cimiteriali			BIANCHIMANI FRANCESCO	100.000,00	200.000,00
Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
					Codice AUSA	denominazione	
		No	No	Progetto definitiva			

Il referente del programma

10. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(scheda A - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	916.350,18	412.108,22	1.328.458,40
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	10.000,00	0,00	10.000,00
Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	926.350,18	412.108,22	1.338.458,40

Il referente del programma

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020/2021**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
(scheda B - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)**

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
83000330783202000001		83000330783		2020	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2020		E55B17006170005		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				Servizi di Architettura e Ingegneria - Scuola G. Fortunato	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI			24	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
65.000,00	42.815,20	0,00	107.815,20	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa		Denominazione		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
83000330783202000002		83000330783		2020	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2021		E59H17000010005		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				Servizi di Architettura e Ingegneria - Demolizione e ricostruzione edificio strategico piazza Schettini	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI			24	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
65.350,18	79.293,02	0,00	144.643,20	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa		Denominazione		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
83000330783202000003		83000330783		2020	
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2021				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			

Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				Servizio manutenzione rete fognaria e depuratore	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI			24	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
140.000,00	140.000,00	0,00	280.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
83000330783202000004		83000330783		2020	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2021				No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				Servizio manutenzione rete idrica	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI			24	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
83000330783202000005		83000330783		2020	
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Codice CUP		Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	
2020		E53H19000370001		No	
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso		Lotto funzionale		Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto	
		No			
Settore		CPV		Descrizione dell'acquisto	
Servizi				Servizi architettura e ingegneria - Ponte Virtu'	
Livello di priorità	Responsabile del procedimento			Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI			12	No
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione			Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	

Numero intervento CUI		Codice fiscale amministrazione		Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	
83000330783202000006		83000330783		2020	

Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi			
2020	E53H19000360001	No			
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto			
	No				
Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto			
Servizi		Servizi di Architettura e Ingegneria - Ponte Catena			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto		Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere	
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI	12		No	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma			

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito			
83000330783202000007	83000330783	2020			
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi			
2020	E53H19000360001	No			
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto			
	No				
Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto			
Servizi		Servizi di Architettura e Ingegneria - Consolidamento Santuario			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto		Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere	
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI	12		No	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento					
Codice ausa	Denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma			

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito			
83000330783202000008	83000330783	2020			
Annualità nella quale di prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi			
2020		No			
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto			
	No				
Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto			
Forniture		Fornitura e posa in opera macchina per raffrescamento palazzo di città			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto		Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere	
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI	3		No	
Stima dei costi dell'acquisto				Apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento		
Codice ausa	Denominazione	Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito			
8300033078320200009	83000330783	2020			
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi			
2020	E53H19000360001	No			
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto			
	No				
Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto			
Servizi		Prove laboratorio Scuola G. Fortunato			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere		
2 Media	FRANCESCO BIANCHIMANI	3	No		
Stima dei costi dell'acquisto		Apporto di capitale privato			
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento		
Codice ausa	Denominazione	Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma

Numero intervento CUI	Codice fiscale amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito			
8300033078320200010	83000330783	2020			
Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi			
2020		No			
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	Lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto			
	No				
Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto			
Forniture		Acquisto pulmino			
Livello di priorità	Responsabile del procedimento	Durata del contratto	Acquisto relativo ad nuovo affidamento di contratto in essere		
2 Media	ANGELA DONATO	3	No		
Stima dei costi dell'acquisto		Apporto di capitale privato			
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	Tipologia
58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l'espletamento della procedura di affidamento		
Codice ausa	Denominazione	Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma

Totale costi				Totale apporto di capitale privato	
Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	Importo	
926.350,18	412.108,22	0,00	1.338.458,40	0,00	

Il referente del programma

**Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020/2021**

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
(scheda C - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)

Codice unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto

Il referente del programma

11. Equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.190.588,62			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	561.735,99	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	483.341,80	494.489,47	505.931,60
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	20.957.763,79	17.405.306,29	17.027.628,96
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	19.994.416,57	15.663.695,38	15.384.430,81
di cui: - fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.900.658,48	2.000.693,13	2.000.693,13
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	16.609.351,51	16.182.736,61	15.578.392,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		14.765.615,17	14.271.125,70	13.765.194,10
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-15.567.610,10	-14.935.615,17	-14.441.125,70
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	15.415.976,10	14.271.125,70	13.765.194,10
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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	(+)	185.000,00	185.000,00	185.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	33.366,00	15.000,00	15.000,00
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	-494.489,47	-505.931,60
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	10.740.451,96	8.705.996,99	400.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	185.000,00	185.000,00	185.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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	(+)	33.366,00	15.000,00	15.000,00
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	(-)	10.588.817,96	8.535.996,99	230.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri 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
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione 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 Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione 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	-494.489,47	-505.931,60
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	-494.489,47	-505.931,60
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	15.415.976,10	14.271.125,70	13.765.194,10
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-15.415.976,10	-14.765.615,17	-14.271.125,70

12. Vincoli di finanza pubblica.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA				
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	561.735,99	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	561.735,99	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	11.884.749,95	12.571.483,50	12.629.383,50
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	5.052.362,53	922.089,00	666.987,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	4.020.651,31	3.911.733,79	3.731.258,46
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	10.740.451,96	8.705.996,99	400.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	19.994.416,57	15.663.695,38	15.384.430,81
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	1.900.658,48	2.000.693,13	2.000.693,13
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	469.917,33	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	17.623.840,76	13.663.002,25	13.383.737,68
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	10.588.817,96	8.535.996,99	230.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	10.588.817,96	8.535.996,99	230.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		4.047.293,02	3.912.304,04	3.813.891,28

VALUTAZIONI FINALI

La presente Relazione è stata predisposta in armonia con le novità introdotte dal D.Lgs. 118/2011 es.m.i.. Per rendere possibile il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per come prevede la Legge per gli enti in dissesto, si sono previste le aliquote nella misura prevista dalla legge per garantire un flusso sufficiente delle entrate idoneo a garantire i servizi. Quanto agli elementi macro economici va ricordato come il presente documento rappresenta una ricognizione degli elementi strutturali dell'Ente. In esso si rinvengono gli elementi generali sulle caratteristiche del territorio, della popolazione e dei servizi dell'Ente

e riporta quindi in modo molto dettagliato la tipologia delle risorse che vengono previste sia come entrate proprie che come entrate da trasferimenti erariali e da altri Enti necessarie per far fronte agli interventi ed ai programmi preventivati. I programmi contenuti nella presente relazione raccordano qualitativamente l'insieme delle risorse disponibili e gli interventi da effettuarsi per soddisfare i bisogni e le esigenze della collettività. Dall'analisi di questi contenuti si possono in conclusione esprimere valutazioni confermate della programmazione pur con le diverse modalità dettate dal dissesto. Si ritiene, inoltre che possono essere raggiunti gli obiettivi prefissati, nonostante la carenza delle risorse, attraverso il rafforzamento della necessaria cultura aziendale che si dimostri capace di canalizzare l'attività amministrativa lungo la rotta del buon andamento e dell'efficienza. Nel bilancio di previsione 2020/2022 si sono stanziati le somme per stabilizzare 41 lavoratori ex Isu/lpu di cui 38 a 30 ore settimanali. Notevole l'impegno per garantire l'assunzione a tempo indeterminato di oltre 20 unità.

Si è provveduto a rafforzare le attività nel sociale con l'approvazione di un protocollo con la fondazione della Misericordia. Le risorse destinate per le opere di arredo urbano tendono alla riqualificazione di piazze di valenza storica. Inoltre il recupero di somme dei mutui devoluti sarà destinato esclusivamente alla manutenzione dei marciapiedi di Corso Calabria. Si è confermata la tendenza che vedeva l'ente quale soggetto passivo nella gestione dei propri beni comunali attraverso la concessione dietro un corrispettivo dei beni stessi. Nessun canone verrà più pagato per l'uso di beni destinati ad uffici comunali.

Anche per quest'anno vengono mantenute soltanto alcune strutture come la sede della Croce Rossa, il magazzino comunale mentre è stato rilasciato il terreno adibito a campo di calcio Valerio. A ciò si aggiunge la messa a disposizione dei locali di proprietà dell'ente per l'apertura del centro servizi del parco del Pollino, nonché per il mantenimento sul territorio dell'agenzia delle Entrate, con il quale è stato sottoscritto contratto, dell'archivio di Stato e della Soprintendenza dei beni culturali. Tutto ciò per qualificare ancor più la nostra città verso i servizi al cittadino. Il piano triennale delle opere pubbliche vede il ruolo attivo di questa amministrazione nella partecipazione a bandi importanti tipo adeguamento sismico di scuole ed edifici strategici ovvero di sistemazione di strade rurali. A ciò si aggiunge il progetto per demolizione e ricostruzione del vecchio palazzo di giustizia di Via XX Settembre già finanziato; il recupero della struttura destinata al CAD con la presentazione del progetto; il decreto di finanziamento del ripristino del versante franato della strada di accesso al Santuario di Santa Maria del Castello di cui è stata sottoscritta la convenzione in data 2 luglio 2018 e si è aggiudicata la gara della progettazione; il finanziamento di 2,8 milioni per adeguamento sismico della scuola media Giustino Fortunato con convenzione sottoscritta. E' stato finanziato con oltre 700,000,00 euro il progetto di miglioramento della raccolta differenziata. E' stato caricato in piattaforma il progetto Transumanze culturali tra due parchi, tutta la parte relativa ai beni culturali quali la creazione di una rete museale, il recupero dell'antico fossato del castello aragonese, la realizzazione di un anfiteatro, finanziato con 350 mila euro. E' stata aggiudicata la gara per il completamento del teatro Vittoria e sottoscritto il contratto. E' cresciuta l'attività di sostegno in favore dei soggetti più deboli attraverso progetti specifici per le non autosufficienze nonché il supporto alle istituzioni scolastiche, con risorse dedicate, per assistenti alla comunicazione ed altre figure specifiche.

Sono in essere lavori per 500.000,00 euro per efficientamento energetico pubblica illuminazione.

Sono stati realizzati i 2 progetti di biblioteca e archivio storico comunale.

E' stato sottoscritto il cronoprogramma per demolizione e ricostruzione ex tribunale.

Sono in corso i lavori del vecchio lavatoio di san Giovanni vecchio con l'Ente Parco del pollino.

E' stato consegnato il progetto per finanziamento del recupero del piazzale autostazione e locomotore.

E' stato presentato il preliminare della strada collegamento uscita autostradale Castrovillari/Frascineto con via dei Moranesi, progetto già finanziato dal Cipe con 6 milioni di euro.

E' stata sottoscritta la convenzione per il finanziamento per euro 200.000,00 del castello aragonese.

Sono in corso i lavori di efficientamento energetico del Polisportivo Primo Maggio.

E' stato acquistato il terreno, da parte della Pollino Gestione Impianti, per la realizzazione del palazzetto dello Sport.