

COMUNE DI GIURDIGNANO
Provincia di Lecce

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

Sommario

PREMESSA	4
INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	5
SEZIONE STRATEGICA (SeS)	7
SeS - Analisi delle condizioni esterne	7
1. Obiettivi individuati dal Governo	7
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio	10
Popolazione	10
Territorio	11
Strutture operative	11
Economia insediata	12
3. Parametri economici	13
SeS – Analisi delle condizioni interne	15
1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	15
Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate	15
2. Indirizzi generali di natura strategica	17
a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche	17
b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	17
c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici	18
d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio	22
e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni	23
f. La gestione del patrimonio	23
g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	24
h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato	24
i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa	25
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	26
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica	27
5. Gli obiettivi strategici	28
Missioni	28
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	28
MISSIONE 02 – GIUSTIZIA	29
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	29
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	29
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.	30
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.	30
MISSIONE 07 – TURISMO.	30
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.	31
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.	31
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.	32
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.	32

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	33
MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE. _____	33
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	34
MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE _____	34
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	34
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE _____	35
MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI _____	35
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI _____	35
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	36
MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE. _____	36
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	37
SEZIONE OPERATIVA (SeO) _____	38
SeO – Introduzione _____	38
SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione _____	40
Analisi delle risorse _____	40
Analisi della spesa _____	44
MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE _____	45
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA _____	50
MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO _____	51
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. ____	53
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. _____	54
MISSIONE 07 – TURISMO. _____	55
MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. _____	56
MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. _____	57
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. _____	59
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. _____	61
MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. _____	61
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ. _____	63
MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA _____	64
MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI. _____	65
MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO. _____	67
MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE _____	67
MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI. _____	68
SeO - Riepilogo Parte seconda _____	69
Risorse umane disponibili _____	69
Piano delle opere pubbliche _____	79
Piano delle alienazioni _____	81

PREMESSA

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

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

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

INTRODUZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

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

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.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 17/09/2018, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;

- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento unico di programmazione.

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

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è 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 Sezione operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La Sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Documento unico di programmazione, 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** si struttura in due parti fondamentali:

Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2020-2022, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

- la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale 2020;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

La sezione strategica del documento unico di programmazione discende dal Piano strategico proprio dell'Amministrazione che risulta fortemente condizionato dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali (legge di stabilità vigente).

In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

SeS - Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo

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 sono i seguenti:
(Facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)

PROGRAMMA

Azioni e Progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo
2018-2023

GIURDIGNANO, SEMPRE INSIEME VERSO IL FUTURO

Sempre: con continuità ininterrotta, dal passato al presente al futuro!

Insieme: insegnare la bellezza dello stare insieme;

insieme per condividere

insieme per collaborare

insieme per costruire

insieme per crescere

insieme per essere forti e vincenti verso l'esterno e non verso l'interno!

Verso: è la direzione retta, è il movimento nello spazio e nel tempo; è il contrario della staticità!

Futuro: il futuro sono i nostri figli, è il territorio migliore che consegniamo e consegneremo a chi verrà dopo di noi.

Trasmettiamo la formula vincente: sempre insieme verso il Futuro vivendo il presente!

I risultati importanti costruiti dall'amministrazione uscente, insieme alla collettività di Giurdignano, sulla base di valori e obiettivi condivisi e un modo d'agire fondato sull'**ascolto**, il **buon senso** ed il **coraggio** di compiere **scelte** politiche mai semplici, in uno scenario nazionale di grande crisi ed in mezzo a tante difficoltà ed emergenze che quotidianamente ricadono su chi amministra i Comuni, sono state:

La riduzione delle tasse comunali

La realizzazione dell' impianto di compostaggio comunitario

La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici proprietà comunale (cimitero, ex edificio scolastico di via Piave ove si sta realizzando il centro diurno integrato, centro anziani, casa comunale) con riduzione del costo energia elettrica a carico dell'ente.

La realizzazione dell' Ecocentro – centro raccolta differenziata.

La realizzazione del centro diurno anziani.

La realizzazione del centro diurno integrato.

La riqualificazione ed efficientamento della casa comunale.

La riqualificazione della scuola elementare e media (adeguamento sismico ed efficientamento energetico) con nuove aree verdi.

La riqualificazione della scuola dell' infanzia (adeguamento sismico).

L' incentivazione di apertura di nuove attività commerciali con esenzione totale tari ed aliquota imu ridotta per i primi tre anni di attività (da regolamento).

La sistemazione della palestra scolastica con bagni e spogliatoi più attrezzature.

L'affidamento del campo di calcetto che è stato totalmente riqualificato ed è oggi fruibile a tutti

Insieme al gal, la realizzazione di percorsi cicloturistici con relativa segnaletica.

L'inizio di un percorso di miglioramento della sicurezza stradale con tre dossi e segnaletica.

La realizzazione di aree ricreative e di ristoro realizzate: in piazza C. Bene (Giurdignano 2) con l'allocazione di una minilibreria e di giochi per ragazzi; nel percorso megalitico; nel parco giochi della casa comunale;

La realizzazione di nuovi loculi e del cancello retrostante il cimitero.

La pulizia accurata della Vasca di raccolta acque e del canale di via San Cosma.

L'installazione della Casetta dell' acqua

La bonifica di discariche abusive/amianto (rey 14.357,00) – (eco sud 10.389,50)

L'acquisto di nuovi pc e stampanti ed altre attrezzature per gli uffici comunali poiché quelli in uso, obsoleti, non supportavano programmi nuova generazione.

L'acquisto di attrezzatura per la manutenzione del verde: tagliasiepi e decespugliatori

L'acquisto di nuovi bidoncini spazzatura che a breve verranno collocati nel paese, grazie all'ottenimento di un finanziamento "differenziata per tutti".

L' approvazione molteplici regolamenti comunali.

La realizzazione del nuovo sito comunale.

La riduzione dei mutui e del debito comunale per 350.000,00 euro.

L'acquisto di 240 sedie nuove.

L'acquisto di due defibrillatori da destinare agli istituti scolastici.

Il taglio degli alberi di pino nella scuola materna.

Finanziamento "differenziata per tutti", bidoncini.

Finanziamento acqua per 800.000,00 euro.

L'attenzione ed il monitoraggio al Pug che è in fase di adozione.

L'aver reso accogliente e fruibile il palazzo baronale: 1) casa babbo natale; 2) canzoni qui c'è musica per i ragazzi; mercatino di gust'arte; mercatino San Giuseppe artigiano; mercatino natalizio; congressi; convegni (spazzatura, bullismo, africa alle porte); presentazione libri; recite natalizie; matrimoni; sac; unesco; mostra fotografica san Giuseppe; tavola permanente san Giuseppe; corso di formazione politica con rilascio attestati;

L'affidamento della manutenzione del verde pubblico a ditte locali, a rotazione.

L'organizzazione di eventi artistico-culturali di alto livello: locomotive e ansamble e premio megaliti istituito da noi.

Via francigena.

Giurdignano di oggi è più solidale, più coesa, più VIVA e attraente di quella di cinque anni fa: è questo il motivo che spinge a voler proseguire il percorso iniziato con dei nuovi candidati giurdignanesi che sono già, da subito, nel nostro “magnifico insieme”. La via individuata per questa nuova sfida è ancora una volta la **massima apertura al confronto** con tutti, per rafforzare con nuova linfa un gruppo che partendo dai valori tradizionali vuole ancora e sempre di più **incontrare le energie migliori e le forze vive del territorio**.

Sempre Insieme continueremo a fare:

Vogliamo continuare a migliorare il servizio di raccolta differenziata; tanto che, insieme ai comuni facenti parte dell'aro 7, abbiamo predisposto un bando di gara in cui è prevista la raccolta della frazione organica; questo ci permetterà di ridurre ulteriormente la tassa sulla spazzatura.

Vogliamo realizzare un campo polivalente di tennis e pallavolo, come da progetto realizzato sul campo via Piave ed oggetto di finanziamento.

Vogliamo riqualificare ed efficientare l'immobile del Mercato coperto, come da progetto già oggetto di finanziamento richiesto ed inserito nel programma delle opere pubbliche.

Vogliamo riqualificare la Villa Madonna del Rosario, come da progetto già in fase di realizzazione e, comunque, già inserito nel programma delle opere pubbliche.

Vogliamo riqualificare gli accessi al paese; per uno dei quali (Via Roma) è già stato preso un finanziamento di 15.000,00. Elimineremo i due semafori ormai obsoleti.

Vogliamo realizzare parcheggi e bagni pubblici.

Vogliamo sistemare la camera mortuaria del cimitero e realizzare i bagni al cimitero.

Vogliamo intervenire sulle due cripte, San Salvatore e San Paolo per recuperare gli affreschi e le strutture, come già previsto nel programma delle opere pubbliche.

Vogliamo riqualificare il campo sportivo G. Bello, come già previsto nel programma delle opere pubbliche; relativamente all'efficientamento e sistemazione degli spogliatoi è già stato redatto un progetto esecutivo e richiesto il relativo finanziamento.

Vogliamo realizzare infrastrutture verdi volte a connettere il paesaggio rurale ed il centro urbano valorizzando le emergenze storico/culturali e naturali presenti nel territorio: P.O.

(programma operativo) 2014/2020 azione 6.6.; valorizzazione percorso megalitico; come da progetto già realizzato e con cui si sta richiedendo un finanziamento di circa un milione di euro.

Vogliamo predisporre un sistema di videosorveglianza con telecamere nel paese in accordo con la Prefettura con la quale stiamo stringendo un patto di collaborazione per la sicurezza del territorio; finanziamento già richiesto.

Vogliamo eliminare completamente l'amianto ed altri materiali tossici dal territorio e dalle campagne; abbiamo già chiesto due finanziamenti in merito.

Vogliamo completare le reti pluviali urbane con la costruzione, anche, di una nuova vasca di raccolta (zona rumaneddi); per la quale abbiamo già chiesto un finanziamento.

Vogliamo bonificare ed acquisire discariche, come da finanziamento già richiesto.

Vogliamo efficientare la Scuola dell'infanzia, il mercato coperto e l'immobile comunale di via San Vincanzo, come da tre finanziamenti già chiesti e presenti nel programma delle opere pubbliche.

Vogliamo efficientare la pubblica illuminazione, come da progetto già realizzato e presente nel programma delle opere pubbliche.

Vogliamo completare la rigenerazione urbana delle vie del centro storico, come da progetto già realizzato e finanziamento richiesto.

Vogliamo mantenere (asfaltare) le strade messe male del paese, come da programma delle opere pubbliche

Vogliamo completare la rete idrica

Vogliamo completare la rete di fognatura nera

Vogliamo acquisire e recuperare cento porte.

Territorio

Superficie in Km ²				13,75	
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti					
STRADE					
* Statali	Km.	5,00			
* Regionali	Km.	0,00			
* Provinciali	Km.	15,00			
* Comunali	Km.	19,00			
* Autostrade	Km.	0,00			
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009
* Programma di fabbricazione	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)					
	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Se si, indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)					
				0	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.	mq. 0,00		mq. 0,00		
P.I.P.	mq. 0,00		mq. 0,00		

Strutture operative

Tipologia		Esercizio precedente 2019		Programmazione pluriennale		
				2020	2021	2022
Asili nido	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n. 1	posti n.	52	52	52	52
Scuole elementari	n. 1	posti n.	86	86	86	86
Scuole medie	n. 1	posti n.	51	51	51	51
Strutture per anziani	n. 2	posti n.	90	90	90	90
Farmacia comunali		n.		n.		n.
Rete fognaria in Km. bianca			10	10	10	10

nera mista	10 0				10 0				10 0				10 0			
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in km.	19				19				19				19			
Attuazione serv.idrico integr.	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi e giardini	n. 0 hq. 70,00				n.0 hq. 70,00				n. 0 hq. 70,00				n. 0 hq. 70,00			
Punti luce illuminazione pubb. n.	460				460				460				460			
Rete gas in km.	11				11				11				11			
Raccolta rifiuti in quintali	9305				9305				9305				9305			
Raccolta differenziata	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi n.	0				0				0				0			
Veicoli n.	0				0				0				0			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer n.	11				11				11				11			
Altro																

Note:

Economia insediata

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	0
	Datori di Lavoro Agricoli	0
ARTIGIANATO	Aziende	0
	Addetti	0
INDUSTRIA	Aziende	0
	Addetti	0
COMMERCIO	Aziende	0
	Addetti	0
TURISMO E AGRITURISMO	Aziende	0
	Addetti	0

Note:

2. Parametri economici

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo
Autonomia finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{entrate correnti}$
Autonomia tributaria/impositiva	$\text{Entrate tributarie} / \text{entrate correnti}$
Dipendenza erariale	$\text{Trasferimenti correnti dallo Stato} / \text{entrate correnti}$
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\text{Entrate tributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	$\text{Entrate extratributarie} / (\text{entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Pressione delle entrate proprie pro-capite	$(\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / \text{popolazione}$
Pressione tributaria pro capite	$\text{Entrate tributarie} / \text{popolazione}$
Pressione finanziaria	$(\text{Entrate tributarie} + \text{trasferimenti correnti}) / \text{popolazione}$
Rigidità strutturale	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{entrate correnti}$
Rigidità per costo del personale	$\text{Spese del personale} / \text{entrate correnti}$
Rigidità per indebitamento	$\text{Spese per rimborso prestiti} / \text{entrate correnti}$
Rigidità strutturale pro-capite	$(\text{Spese personale} + \text{rimborso prestiti}) / \text{popolazione}$
Costo del personale pro-capite	$\text{Spese del personale} / \text{popolazione}$
Indebitamento pro-capite	$\text{Indebitamento complessivo} / \text{popolazione}$
Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\text{Spesa personale} / \text{spese correnti}$
Costo medio del personale	$\text{Spesa personale} / \text{dipendenti}$
Propensione all'investimento	$\text{Investimenti} / \text{spese correnti}$
Investimenti pro-capite	$\text{Investimenti} / \text{popolazione}$
Abitanti per dipendente	$\text{Popolazione} / \text{dipendenti}$
Finanziamenti della spesa corrente con contributi in conto gestione	$\text{Trasferimenti} / \text{investimenti}$
Incidenza residui attivi	$\text{Totale residui attivi} / \text{totale accertamenti competenza}$
Incidenza residui passivi	$\text{Totale residui passivi} / \text{totale impegni competenza}$

Velocità riscossione entrate proprie	$(\text{Riscossioni entrate tributarie} + \text{extratributarie}) / (\text{accertamenti entrate tributarie} + \text{extratributarie})$
Velocità gestione spese correnti	$\text{Pagamenti spesa corrente} / \text{impegni spesa corrente}$
Percentuale indebitamento	$\text{Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni} / \text{entrate correnti penultimo rendiconto}$

Per l'indicazione nel dettaglio dei valori riscontrabili per alcuni di tali parametri si rimanda al Piano degli indicatori e dei risultati attesi.

SeS – Analisi delle condizioni interne

1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	MENSA	APPALTO A TERZI	COOP. SOCIALE NUOVA ERA
2	MERCATO COPERTO	DIRETTA	COMUNE
3	SOGGIORNO ANZIANI	DIRETTA	COMUNE
4	CORSO DI NUOTO	DIRETTA	COMUNE

Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

Organismi gestionali

Tipologia	Esercizio precedente 2019	Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 0	0	0	0
Concessioni				
Altro				

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

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2018	Note

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

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

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	%	Attività svolta	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018

2. Indirizzi generali di natura strategica

a. Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022			
Opera Pubblica	2020	2021	2022
EFFICIENT. ENERGETICO ALLOGGI COMUNALI	632.000,00		
RISTRTT. IMPIANTO SPORTIVO VIA PIAVE	100.000,00		
AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFF.	300.000,00		
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA P.I.	615.000,00		
GESTIONE ACQUE PLUVIALI CENTRO ABITATO		800.000,00	
EFFICIENT. ENERGETICO MERCATO COPERTO		625.120,00	
EFFICIENT. ENERGETICO SCUOLA MATERNA		689.000,00	
RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO		300.000,00	
RIGENERAZIONE VILLA MAD. DEL ROSARIO		300.000,00	
ITINERARIO MEGALITICO			1.100.000,00
Totale	1.647.000,00	2.714.120,00	1.100.000,00

b. I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

ADEGUAMENTO NORME SISMICHE SCUOLA MATERNA	28.051,90
CENTRO DIURNO INTEGRATO	65.300,86
ADEGUAMENTO NORME SISMICHE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	156.421,40
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	318.569,09
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	140.057,97
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI	117.850,00
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO	236.807,33
MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE	219.000,00
TOTALE	1.282.058,55

c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta municipale propria

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata riformata, a decorrere dall'anno 2020, l'IMU ed è stata abolita l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss. Della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020.

Tra le novità:

- La definizione di fabbricato: si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
- La definizione di abitazione principale: per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019, valide per l'acconto 2020

Il saldo sarà effettuato a conguaglio con le aliquote e detrazioni che saranno stabilite

Con deliberazione di C.C. entro il 30/06/2020

7 PER MILLE ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Cat. A/1, A/8 e A/9)

10,60 PER MILLE ALTRI IMMOBILI(7,60 IMU 2019 e 3,00 TASI 2019)

Addizionale comunale all'IRPEF

8 PER MILLE

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP

a. Pubblicità ordinaria € 1,50 al mq. annuo

b. Pubbliche affissioni 1,13 per foglio per 10 giorni

c. TOSAP:

temporanea 1^ Categoria € 2,28 al mq. al giorno

“ 2^ Categoria € 0,68 al mq. al giorno

Permanente 1^ Categoria € 28,97 al mq. annuo

“ 2^ Categoria € 8,69 al mq. al giorno

Servizi pubblici

- d. Mensa: € 2,00 a pasto Scuola Materna
€ 2,50 a pasto Scuola Elementare*
- e. Soggiorno anziani: € 220,00*
- f. Corso di nuoto: € 35,00*
- g. Lampade votive: Esenzione*

TARI

La TARI rappresenta un'altra componente della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) che riguarda la tassazione della componente dei rifiuti.

Tutti i costi relativi al servizio, siano essi di funzionamento che di investimento, devono essere coperti al 100% e devono essere ribaltati sugli utenti in proporzione al loro indice di producibilità di rifiuti.

Non avendo ancora a disposizione il Piano Finanziario 2020, vengono, al momento, confermate le tariffe 2019, che saranno utilizzate per gli acconti per l'anno 2020 (n. 3 rate) per un importo complessivo pari al 80% rispetto al 2019, mentre la rata a saldo/conguaglio verrà effettuata successivamente con le tariffe che saranno approvate con deliberazione del C.C. entro il 30 giugno 2020, secondo quanto dettato dall'art. 107, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020.

Inoltre l'articolo 5 del citato articolo stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2020 per la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Si procederà alla rettifica del DUP e del Bilancio di Previsione 2020/2022 non appena in possesso del relativo Piano Finanziario 2020 debitamente approvato dall'AGER.

Comune di GIURDIGNANO

Elle B.S. software

UTENZE DOMESTICHE												
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA	
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza	
Famiglie di 1 componente	400	49.010,56	36,3%	122,5	Sud 0,75	114,540198	0,575274	70,49	103,09	103,09	173,57	
Famiglie di 2 componenti	202	36.196,00	18,3%	179,2	0,88	1,50	0,675988	120,95	171,81	85,91	292,76	
Famiglie di 3 componenti	151	25.798,93	13,7%	170,9	1,00	1,80	0,767032	131,05	206,17	68,72	337,22	
Famiglie di 4 componenti	125	21.453,59	11,4%	171,6	1,08	2,20	0,828395	142,18	251,99	63,00	394,16	
Famiglie di 5 componenti	43	7.920,51	3,9%	184,2	1,11	2,90	0,851486	156,83	332,17	66,43	488,99	
Famiglie di 6 o più componenti	17	3.571,95	1,5%	210,1	1,10	3,40	0,843736	177,28	389,44	64,91	566,72	
AIRE + a disposizione	155	16.697,06	14,1%	107,7	0,88	0,90	0,674988	72,71	103,09	103,09	175,80	
Superfici domestiche accessorie	8	309,00	0,7%	38,6	0,75	0,00	0,575274	22,22	-	-	22,22	
Totale (escluso pertinenze)	1.093	160.648,60	100%	147,0		Media	0,756805		Media	75,34		

Comune di GIURDIGNANO

Elle B.S. software

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria m ²	Kc		Coef	Kd	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ² Quv*Kd	TARIFFA TOTALE Euro/m ² QF+QV
			Coef	Sud					
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	329,94	max	0,52	max	4,55	0,146557	1,025478	1,172035
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	49,00	max	0,74	max	6,50	0,208561	1,464968	1,673530
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,75	max	6,64	0,211380	1,496522	1,707901
4 Esposizioni, autosaloni	4	439,00	max	0,52	max	4,55	0,146557	1,025478	1,172035
5 Alberghi con ristorante	3	2.088,66	max	1,55	max	13,64	0,436852	3,074180	3,511032
6 Alberghi senza ristorante	15	2.971,21	max	0,99	max	8,70	0,279021	1,960804	2,239825
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,20	ad-hoc	9,00	0,338208	2,028418	2,366626
8 Uffici, agenzie, studi professionali	20	963,59	max	1,05	max	9,26	0,295932	2,087017	2,382948
9 Banche ed istituti di credito	-	-	max	0,63	max	5,51	0,177559	1,241842	1,419402
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3	350,00	max	1,16	max	10,21	0,326934	2,301127	2,628061
11 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	3	179,69	max	1,52	ad-hoc	13,00	0,428396	2,929937	3,358333
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	8	673,00	ad-hoc	0,90	max	9,34	0,253656	2,103047	2,358703
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1.062,00	ad-hoc	1,00	ad-hoc	9,40	0,281840	2,118570	2,400410
14 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,86	max	7,53	0,242382	1,697110	1,939492
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	12	3.298,00	min	0,67	ad-hoc	8,00	0,188833	1,803038	1,991871
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	1.126,02	min	5,54	ad-hoc	30,50	1,561392	6,874083	8,435475
17 Bar, caffè, pasticceria	4	275,00	min	4,38	ad-hoc	23,50	1,234458	5,296424	6,530883
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4	580,00	ad-hoc	1,50	ad-hoc	20,00	0,422760	4,507595	4,930355
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	max	3,02	ad-hoc	25,00	0,851156	5,634494	6,485650
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	152,91	ad-hoc	2,00	ad-hoc	20,00	0,563680	4,507595	5,071275
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,75	ad-hoc	13,00	0,493220	2,929937	3,423156
22 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	94	14.538,02							

d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, 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.

La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2020	Cassa 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	411.662,40	514.389,98	416.276,24	416.276,24
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	53.880,26	54.558,28	53.880,26	53.880,26
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	148.566,35	161.821,45	148.566,35	148.566,35
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.496,00	3.743,71	3.496,00	3.496,00
MISSIONE 07	Turismo	12.000,00	13.500,68	12.000,00	12.000,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	300,00	300,00	300,00	300,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	381.250,82	529.945,62	381.250,82	381.250,82
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	125.112,97	133.896,49	118.474,13	118.474,13
MISSIONE 11	Soccorso civile	5.837,28	6.670,78	5.837,28	5.837,28
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	69.793,86	97.446,93	52.935,21	52.935,21
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.024,20	2.482,60	2.024,20	2.024,20
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	47.226,00	70.000,00	49.251,00	49.251,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	36.864,11	36.864,11	36.864,11	36.864,11
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	813.000,00	824.390,32	813.000,00	813.000,00
	Totale generale spese	2.171.814,25	2.510.810,95	2.154.955,60	2.154.955,60

Si può dare seguito ad un intervento che comporta un esborso solo in presenza della contropartita finanziaria. Ciò significa che l'ente è autorizzato ad operare con specifici interventi di spesa solo se l'attività ha ottenuto la richiesta copertura. Fermo restando il principio del pareggio, come

impiegare le risorse nei diversi programmi in cui si articola la missione nasce da considerazioni di carattere politico o da esigenze di tipo tecnico.

Una missione può essere finanziata "autofinanziata", quindi utilizzare risorse appartenenti allo stesso ambito oppure, nel caso di un fabbisogno superiore alla propria disponibilità, può essere finanziata dall'eccedenza di risorse reperite da altre missioni (la missione in avanzo finanzia quella in deficit).

e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.153.196,52	1.552.802,59	1.136.402,66	1.136.402,66
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	111.015,95	137.884,72	111.015,95	111.015,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie	119.762,66	144.623,05	119.762,66	119.762,66
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.237.000,00	2.362.418,20	2.829.120,00	1.215.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	615.000,00	617.074,05	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	813.000,00	820.431,99	813.000,00	813.000,00
	Totale	4.098.975,13	5.685.234,60	5.059.301,27	3.445.181,27

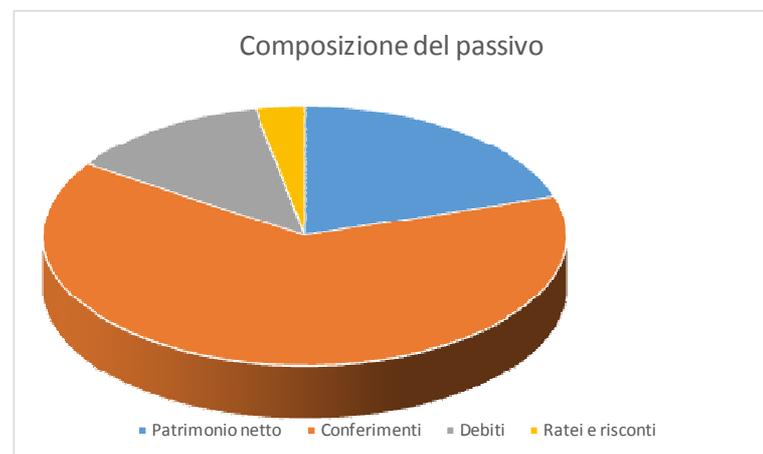
f. La gestione del patrimonio

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 discrezione 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. Riportiamo nei prospetti successivi i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio, suddivisi in attivo e passivo.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	9.911.307,26
Immobilizzazioni finanziarie	5.425,66
Rimanenze	0,00
Crediti	608.178,35
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	163.468,56
Ratei e risconti attivi	0,00



Passivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Patrimonio netto	2.148.128,08
Conferimenti	6.864.035,49
Debiti	1.352.061,77
Ratei e risconti	324.154,49



g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

h. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2017), per i tre esercizi del triennio 2020-2022.

L'andamento del debito residuo dell'indebitamento nel triennio, sarà il seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	946.790,64	876.246,38	804.276,56	729.050,89	653.825,22
Nuovi prestiti					
Prestiti rimborsati	70544,26	71.968,82	75.225,67	75.225,67	75.225,67
Estinzioni anticipate					
Altre variazioni (meno)					
Debito residuo	876.246,38	804.276,56	729.050,89	653.825,22	578.599,55

i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa

Il consiglio comunale, con l'approvazione politica di questo importante documento di programmazione, identifica gli obiettivi generali e destina le conseguenti risorse di bilancio. Il tutto, rispettando nell'intervallo di tempo richiesto dalla programmazione il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). L'Amministrazione può agire in quattro direzioni ben definite: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti i programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro, mentre i movimenti di fondi interessano operazioni finanziarie di entrata e uscita che si compensano.

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 è stato redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997.

Le previsioni di spesa garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro delle risorse umane presenti nell'Ente al 01/01/201920:

Dotazione organica suddivisa per contingente di categoria alla data del 01.01. 201920

Categorie	Posti in dotazione organica	Posti in servizio
D	1	1
C	3	2
B	4	2
A	1	1

Le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Settore	Dipendente
AMMINISTRATIVO	DR. COSIMO SANTORO
TECNICO	ARCH. GIUSEPPE RUSSO
RAGIONERI-TRIBUTI-PERSONALE	RAG. MAURIZIO BELLO
COMMERCIO-TURISMO	

Decreto di nomina del Sindaco n. 2-3-4 in data 20/05/2019: incarichi conferiti per il periodo 25/06/2018 -24/06/2023.

3. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica

Come disposto dall'art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti) devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

4. Gli obiettivi strategici

Missioni

La Sezione Strategica del documento unico di programmazione viene suddivisa in missioni e le stesse sono riconducibili a quelle presenti nello schema di bilancio di previsione approvato con Decreto Legislativo 118/2011 opportunamente integrato dal DPCM 28 dicembre 2011.

La nuova struttura di bilancio è composta da novantanove missioni, non tutte di competenza degli Enti Locali, a loro volta suddivise in programmi come meglio quantificati in sede di Sezione Operativa.

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni.

In ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni delle singole missioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2020-2022.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	29.734,57	33.627,96	29.734,57	29.734,57
02 Segreteria generale	220.008,49	260.673,89	220.008,49	220.008,49
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	47.265,01	49.043,60	47.265,01	47.265,01
04 Gestione delle entrate tributarie	5.835,00	29.855,46	3.800,00	3.800,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	52.584,74	61.403,87	52.584,74	52.584,74
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	47.746,61	49.680,52	54.395,45	54.395,45
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	103.487,98	167.934,92	103.487,98	103.487,98

MISSIONE 02 – GIUSTIZIA

La missione seconda viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	53.880,26	54.558,28	53.880,26	53.880,26
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	9.700,00	10.975,20	9.700,00	9.700,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	655.938,54	1.228.667,07	712.938,54	23.938,54
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	114.927,81	122.522,43	114.927,81	114.927,81
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	103.496,00	221.593,71	603.496,00	3.496,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	12.000,00	13.500,68	12.000,00	12.000,00

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	300,00	300,00	300,00	300,00

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	28.875,68	171.330,70	28.875,68	28.875,68
03 Rifiuti	647.873,16	791.447,49	347.873,16	347.873,16
04 Servizio Idrico integrato	4.501,98	12.820,47	804.501,98	4.501,98
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00

La missione contempla molteplici programmi legati alla gestione del verde pubblico, al Sistema idrico Integrato e al Ciclo dei rifiuti solidi urbani.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	50,00	98,26	50,00	50,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	780.062,97	1.272.446,39	118.424,13	1.218.424,13

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	5.837,28	6.670,78	5.837,28	5.837,28
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	16.793,86	16.793,86	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	38.935,21	66.503,07	38.935,21	38.935,21
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	34.000,00	35.750,00	34.000,00	34.000,00

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	53.500,00	103.500,00	628.620,00	3.500,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00

Il governo ed il controllo delle attività produttive locali, pur in presenza di regole di liberalizzazione, comporta la necessità di verifica continua e puntuale della regolarità operativa dei soggetti economici, nonché del rispetto delle norme contenute nelle leggi nazionali, regionali e regolamentari.

MISSIONE 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.024,20	2.482,60	2.024,20	2.024,20
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 18 – RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

La presente missione si articola nei seguenti programmi:

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

In tale missione viene inserito il fondo crediti di dubbia e difficile esazione che è stato definito secondo quanto previsto dalla normativa e altri Fondi istituiti per le spese obbligatorie o impreviste successivamente all'approvazione del bilancio.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	6.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	41.226,00	0,00	43.251,00	43.251,00

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

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

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – *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.”*

Tali missioni evidenziano il peso che l'Ente affronta per la restituzione da un lato del debito a medio lungo termine verso istituti finanziari, con il relativo costo, e dall'altro del debito a breve, da soddisfare all'interno dell'esercizio finanziario, verso il Tesoriere Comunale.

Le presenti missioni si articolano nei seguenti programmi:

Missione 50

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	36.864,11	36.864,11	36.864,11	36.864,11
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	75.225,67	75.225,67	75.225,67	75.225,67

Missione 60

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

L'art. 204 del T.U.E.L. prevede che l'ente locale può deliberare nuovi mutui nell'anno 2020 solo se l'importo degli interessi relativi sommato a quello dei mutui contratti precedentemente non supera il 10% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente.

ENTRATE CORRENTI		INTERESSI PASSIVI		LIMITE PREVISTO	INCIDENZA INTERESSI
2018	1.270.199,85	2020	36.864,11	127.019,99	2,90%
2019	1.366.256,76	2021	36.864,11	136.625,68	2,70%
2020	1.367.181,27	2022	36.864,11	136.718,13	2,70%

Altro elemento di esposizione finanziaria potrebbe essere l'accesso all'anticipazione di cassa. Per l'anno 2020 il budget massimo consentito dalla normativa è pari ad € 317.549,96 come risulta dalla seguente tabella.

LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONE	
Titolo 1 rendiconto 2018	1.038.550,54
Titolo 2 rendiconto 2018	153.861,33
Titolo 3 rendiconto 2018	77.787,98
TOTALE	1.270.199,85
3/12	317.549,96

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

La missione novantanove viene così definita dal Glossario COFOG:

"Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale."

Tale missione termina il raggruppamento del bilancio dell'Ente locale. E' di pari importo sia in entrata che in spesa ed è ininfluente sugli equilibri di bilancio poiché generatrice di accertamenti ed impegni autocompensanti.

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	813.000,00	824.390,32	813.000,00	813.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa ha il compito di ricondurre in ambito concreto quanto enunciato nella sezione strategica.

Data l'approvazione del Bilancio di previsione 2019 – 2021 i dati finanziari, economici e patrimoniali del presente Documento Unico di Programmazione sono coerenti con quanto approvato in quella sede, mentre per il 2022 si ritiene di considerare il mantenimento di quanto previsto per il 2021.

In particolare per ciò che riguarda quanto proprio della parte prima sia in ambito di entrata che di spesa si propone una lettura dei dati di bilancio in base alle unità elementari dello stesso così individuate dal legislatore delegato:

Parte Entrata: Titolo - Tipologia

Parte Spesa: Missione - Programma

SeO – Introduzione

Parte prima

La parte prima della sezione operativa ha il compito di evidenziare le risorse che l'Ente ha intenzione di reperire, la natura delle stesse, come vengano impiegate ed a quali programmi vengano assegnate.

Il concetto di risorsa è ampio e non coincide solo con quelle a natura finanziaria ma deve essere implementata anche dalle risorse umane e strumentali che verranno assegnate in sede di Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle performance.

Parte seconda

Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando di conseguenza tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento. L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, poiché le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili.

Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità), ha introdotto specifici vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. 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. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono

invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù del loro inserimento nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati o, in alternativa, di essere dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.

SeO - Parte prima e Parte seconda - Analisi per missione

Analisi delle risorse

Nella sezione operativa ha rilevante importanza l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Le entrate sono così suddivise:

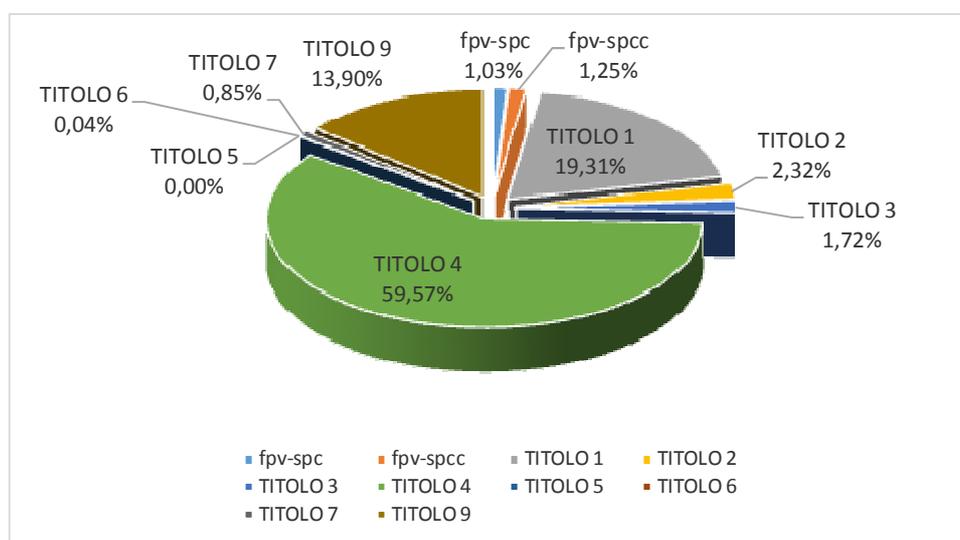
Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.153.196,52	1.552.802,59	1.136.402,66	1.136.402,66
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	111.015,95	137.884,72	111.015,95	111.015,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie	119.762,66	144.623,05	119.762,66	119.762,66
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.237.000,00	2.362.418,20	2.829.120,00	1.215.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	615.000,00	617.074,05	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	813.000,00	820.431,99	813.000,00	813.000,00
	Totale	4.098.975,13	5.685.234,60	5.059.301,27	3.445.181,27

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	43.221,72	69.975,22	60.162,94	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	97.915,44	48.659,07	73.395,88	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.054.928,01	1.038.550,54	1.129.676,31	1.153.196,52	1.136.402,66	1.136.402,66
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	86.257,58	153.861,33	135.717,79	111.015,95	111.015,95	111.015,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie	90.026,70	77.787,98	100.862,66	119.762,66	119.762,66	119.762,66
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	430.528,51	995.693,74	3.485.068,90	1.237.000,00	2.829.120,00	1.215.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	2.074,05	615.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	239.077,04	293.909,62	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
	Totale	2.041.955,00	2.678.437,50	5.849.958,53	4.098.975,13	5.059.301,27	3.445.181,27

Si evidenzia che le cosiddette entrate di finanza derivata hanno subito notevoli variazioni a causa di continui cambiamenti normativi negli ultimi anni.

ENTRATE 2019



Al fine di meglio comprendere l'andamento dell'entrata, si propone un'analisi della stessa partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate in cui essa è suddivisa presentandone un trend storico quinquennale.

Le **entrate di natura tributaria e contributiva** erano in precedenza codificate in maniera diversa; per ragioni di omogeneità dei dati e per permetterne il necessario confronto si propone la collocazione del dato contabile con la nuova codifica propria dal 2016 in avanti.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	742.260,70	689.105,04	771.766,35	765.298,99	765.298,99	765.298,99
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	312.667,31	349.445,50	357.909,96	387.897,53	371.103,67	371.103,67
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.054.928,01	1.038.550,54	1.129.676,31	1.153.196,52	1.136.402,66	1.136.402,66

Le **entrate da trasferimenti correnti**, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

Trasferimenti correnti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	82.668,30	147.834,10	127.717,79	103.015,95	103.015,95	103.015,95
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	3.589,28	6.027,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	86.257,58	153.861,33	135.717,79	111.015,95	111.015,95	111.015,95

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Entrate extratributarie	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.480,41	67.854,85	81.084,95	100.704,95	100.704,95	100.704,95
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	888,69	544,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	2,66	2,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	8.654,94	9.385,74	12.777,71	12.057,71	12.057,71	12.057,71
Totale	90.026,70	77.787,98	100.862,66	119.762,66	119.762,66	119.762,66

Le **entrate in conto capitale** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	324.396,97	923.957,03	3.343.268,90	1.082.000,00	2.714.120,00	1.100.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.399,69	4.800,00	46.800,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	98.731,85	66.936,71	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Totale	430.528,51	995.693,74	3.485.068,90	1.237.000,00	2.829.120,00	1.215.000,00

Di seguito si riportano le Entrate relative al Titolo sesto – **Accensione di prestiti**) e al Titolo settimo – **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.074,05	615.000,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	2.074,05	615.000,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

In conclusione, si presentano le **entrate per partite di giro**.

Entrate per conto terzi e partite di giro	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	96.935,60	114.810,26	464.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	142.141,44	179.099,36	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
Totale	239.077,04	293.909,62	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00

Analisi della spesa

La spesa è così suddivisa:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
TITOLO 1	Spese correnti	1.308.749,46	1.636.420,63	1.291.955,60	1.291.955,60
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.852.000,00	3.261.924,69	2.829.120,00	1.215.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	75.225,67	75.225,67	75.225,67	75.225,67
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	813.000,00	824.390,32	813.000,00	813.000,00
Totale		4.098.975,13	5.847.961,31	5.059.301,27	3.445.181,27

Di seguito si riporta il trend storico della spesa per titoli dal 2017 al 2022 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

Titolo	Descrizione	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
TITOLO 1	Spese correnti	1.139.363,76	1.210.417,55	1.354.449,88	1.308.749,46	1.291.955,60	1.291.955,60
TITOLO 2	Spese in conto capitale	432.603,83	966.063,62	3.560.538,83	1.852.000,00	2.829.120,00	1.215.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	68.207,19	70.544,26	71.969,82	75.225,67	75.225,67	75.225,67
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	239.077,04	293.909,62	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
Totale		1.879.251,82	2.540.935,05	5.849.958,53	4.098.975,13	5.059.301,27	3.445.181,27

Al fine di meglio comprendere l'andamento della spesa si propone la scomposizione delle varie missioni nei programmi a loro assegnati e il confronto con i dati relativi al rendiconto 2017 e 2018. Si evidenzia che i dati non sono del tutto confrontabili a causa della diversa collocazione di diverse voci nel nuovo bilancio armonizzato e delle variazioni apportate al bilancio a seguito della definizione del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio 2022 viene considerato di mantenimento di quanto previsto per il triennio precedente per la parte corrente, mentre per la parte in conto capitale si prevedono investimenti per 1.100.000,00.

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	22.301,51	23.815,34	26.556,60	29.734,57	29.734,57	29.734,57
02 Segreteria generale	210.851,02	209.862,68	255.879,41	220.008,49	220.008,49	220.008,49
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	44.038,83	46.363,47	47.903,10	47.265,01	47.265,01	47.265,01
04 Gestione delle entrate tributarie	15.302,40	0,00	5.420,00	5.835,00	3.800,00	3.800,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	41.601,96	42.976,05	52.578,28	52.584,74	52.584,74	52.584,74
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	50.481,74	62.329,49	62.559,99	47.746,61	54.395,45	54.395,45
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	8.753,21	10.331,82	26.316,37	8.487,98	8.487,98	8.487,98
Totale	393.330,67	395.678,85	477.213,75	411.662,40	416.276,24	416.276,24

PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Svolgere un'attività di supporto alle funzioni/adempimenti degli organi istituzionali. Coordinare l'attività regolamentare del Consiglio e della Giunta Comunale. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazione di propria competenza.

b) Obiettivi

Perseguire l'obiettivo di riduzione delle spese per le funzioni dell'Ente. Incrementare sempre di più l'uso della tecnologia informatica nei rapporti tra gli organi istituzionali.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1
COLLABORATORE	1

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali/Responsabile gestione risorse economiche e finanziarie

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Svolgere attività di amministrazione, funzionamento e supporto - tecnico, operativo e gestionale – alle attività deliberative degli organi istituzionali. Svolgere inoltre attività di produzione, trasmissione ed archiviazione dei documenti (delibere, determine, ecc.). Garantire il costante aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza. Del programma fanno altresì parte le attività collegato al protocollo, all'albo pretorio on-line ed alle notifiche. In considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente alla Segreteria generale fanno capo anche le attività connesse all'associazionismi, alla funzionalità delle attrezzature informatiche ed alla gestione del sito web.

b) Obiettivi

Perseguire l'obiettivo di riduzione delle spese per le funzioni istituzionali dell'Ente. Incrementare sempre di più l'uso della tecnologia informatica nei rapporti con l'esterno, facendo largo uso della posta elettronica e della PEC, abbattendo sensibilmente i costi ed i tempi legati alla tradizionale trasmissione via posta. Garantire il corretto funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali e, nel contempo, garantire il costante aggiornamento del sito web istituzionale.

La gestione dei servizi avverrà nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE CONTABILE	1
COLLABORATORE	1

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione risorse, economiche e finanziarie

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Svolgere le attività facenti capo al settore economico finanziario, così come definite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Nello specifico il servizio ha il compito di:

- Garantire la corretta tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili;
- predisporre la redazione del bilancio di previsione (con annessi allegati) e delle relative variazioni;
- predisporre il conto del bilancio (con annessi allegati) ed effettuare le verifiche sugli equilibri di bilancio;
- intrattenere i rapporti istituzionali con il Tesoriere comunale, il Revisore dei Conti e gli organismi esterni di controllo (Corte dei Conti, RGS, ecc.);
- assolvere agli obblighi previdenziali e fiscali in capo al Comune.

In considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e dell'esiguo numero di personale dipendente, al programma fa altresì capo la gestione del personale (aspetti giuridici, economici, previdenziali, assistenziali e fiscali);

Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Perseguire l'obiettivo di riduzione delle spese per le funzioni istituzionali dell'Ente. Incrementare sempre di più l'uso della tecnologia informatica nei rapporti con l'esterno, facendo largo uso della posta elettronica e della PEC, abbattendo sensibilmente i costi ed i tempi legati alla tradizionale trasmissione via posta. Garantire il rispetto delle scadenze nell'assolvimento degli adempimenti di propria competenza ed un costante monitoraggio del permanere degli equilibri di bilancio ed, in caso contrario, procedere alla segnalazione tempestiva agli organi competenti per l'adozione dei necessari provvedimenti. Garantire altresì la corretta applicazione degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE CONTABILE	1

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione risorse economiche e finanziarie

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte

effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Tuttavia deve sempre rimanere primario, soprattutto in questo momento di crisi economica, il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

b) obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Supportare l'Amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE CONTABILE	1
COLLABORATORE	1

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma sono incluse tutte le attività amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale (beni mobili e immobili), ed alla realizzazione degli investimenti pubblici previsti nella programmazione annuale e triennale. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b. Obiettivi

Garantire una efficiente gestione delle pratiche e delle attività connesse sia ai lavori pubblici sia all'edilizia privata. Procedere all'affidamento di incarichi (progettazioni, D.L., ecc.), nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, nel caso di indisponibilità di idonee risorse all'interno dell'Ente.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
---------	-------

ISTRUTTURE TECNICO	1
--------------------	---

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

PROGRAMMA 07 – ELEZIONI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

RESPONSABILE: Responsabile del settore demografico

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma sono incluse tutte le attività amministrative che il Comune svolge per garantire i servizi di competenza statale, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000, che fanno riferimento al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo. Nello specifico tali attività si concretizzano nelle seguenti attività principali: tenuta ed aggiornamento dei registri/schedari della popolazione residente e dell'AIRE, rilascio delle certificazioni di anagrafe e stato civile, rilascio delle carte d'identità, registrazione degli eventi di stato civile (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza) redazione e conservazione degli atti di stato civile, gestione e funzionamento dei servizi elettorali e aggiornamento dell'albo dei giudici popolari e degli scrutatori. Appare utile sottolineare che la maggior parte del tempo a disposizione degli operatori viene impiegato per garantire ai cittadini lo sportello front office dei servizi demografici, richiedendo competenze e conoscenze idonee e rispondere alle richieste degli stessi. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

L'obiettivo principale del programma è quello di garantire che la gestione delle pratiche inerenti l'anagrafe, lo stato civile, la leva, il servizio elettorale ed il servizio statistiche, oltre che ad essere svolti nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, vengano svolti con l'intento di rendere più semplice la vita burocratica del cittadino. A tal fine verrà incentivato l'uso dello strumento dell'autocertificazione, tenendo costantemente aggiornata la modulistica messa a disposizione del sito internet istituzionale. Dovrà inoltre essere garantito il corretto funzionamento della macchina elettorale in occasione delle consultazioni amministrative, politiche, europee e referendarie.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1
COLLABORATORE	1

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione risorse economiche e finanziarie

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1. Fra le principali le spese per IVA, gli oneri per la contrattazione decentrata, la gestione dei debiti fuori bilancio e del fondo di riserva ordinario.

b) Obiettivi

Gestione delle attività varie connesse con il presente programma con particolare riferimento alla costituzione e ripartizione del fondo per le risorse decentrate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE CONTABILE	1

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	42.070,67	49.226,55	50.071,08	53.880,26	53.880,26	53.880,26
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	42.070,67	49.226,55	50.071,08	53.880,26	53.880,26	53.880,26

PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento dei servizi di polizia locale nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, al fine di garantire la sicurezza urbana, in collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio. Assicurare lo svolgimento delle funzioni di polizia stradale,

polizia giudiziaria e di P.S. e di polizia commerciale. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Garantire il controllo del territorio, reprimere e sanzionare comportamento illeciti.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti in servizio, il programma viene garantito da un vigile e utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1
AUSILIARIO	1

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

Viene inoltre utilizzato un automezzo in dotazione ai vigili.

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	10.409,39	6.223,90	11.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	21.133,93	18.175,43	28.538,54	23.938,54	23.938,54	23.938,54
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	90.938,71	98.717,20	116.821,01	114.927,81	114.927,81	114.927,81
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	122.482,03	123.116,53	156.559,55	148.566,35	148.566,35	148.566,35

Con deliberazione della Giunta Comunale n. __ del __/__/2019 si è approvato il piano biennale 2019/20209 degli acquisti dei beni e servizi per importi superiori a 40.000,00 Euro.

PROGRAMMA 01 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento della scuola dell'infanzia Statale sostenendone le attività e le conseguenti spese. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Sostenere ed incentivare la frequenza dei bambini alla scuola dell'infanzia, contribuendo finanziariamente alle varie attività educative proposte. Garantisce una costante gestione e manutenzione dell'edificio.

PARTE 2

1. Personale

Non è previsto l'impiego di personale in quanto la struttura è una scuola statale.

2. Patrimonio

Del programma fanno parte l'edificio e le attrezzature didattiche e non presenti nello stesso.

PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivi delle gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento della scuola primaria statale sostenendone le attività e le conseguenti spese. Garantire il funzionamento della scuola secondaria di primo grado sostenendone le spese in funzione del numero di bambini frequentanti la stessa. Grande importanza, per la buona riuscita delle attività, è la collaborazione tra l'amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo di Uggiano La Chiesa ed insegnanti. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Sostenere ed incentivare la frequenza dei bambini alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Garantisce una costante gestione e manutenzione delle strutture e delle attrezzature.

PARTE 2

1. Personale

Non è previsto l'impiego di personale in quanto la struttura è una scuola statale.

3. Patrimonio

Del programma fanno parte l'edificio gli edifici e le attrezzature didattiche e non presenti negli stessi.

PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivo della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel programma sono incluse varie attività connesse all'istruzione. In particolare ne fanno parte:

- il servizio mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
- la compartecipazione alle spese di trasporto per gli alunni della scuola primaria;
- l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo;
- la compartecipazione alle spese di assistenza extra scolastica a favore di soggetti in difficoltà

Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazione di propria competenza.

b) Obiettivi

Gestione dei servizi a supporto dell'istruzione che favoriscano ed incentivino la partecipazione di tutti alla vita scolastica

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1

3. Patrimonio

I locali e le attrezzature di proprietà comunale attraverso i quali garantisce lo svolgimento del servizio mensa.

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	8.022,98	4.441,43	8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Totale	8.022,98	4.441,43	8.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI ED INTERVENTI DIVERSI

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende il funzionamento e la gestione della biblioteca comunale, la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali e non, specialmente nel periodo estivo, a vantaggio dei cittadini residenti e dei numerosi turisti presenti sul territorio. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Promozione e potenziamento dell'attività svolta dalla biblioteca comunale. Promozione dell'attività culturale attraverso l'organizzazione a manifestazioni ed eventi e la partecipazione, anche economica, alle iniziative svolte da soggetti terzi.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1

2. Patrimonio

I locali e le attrezzature di proprietà comunale attraverso i quali garantire lo svolgimento delle attività della biblioteca comunale e degli eventi culturali.

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	2.966,85	1.563,29	3.100,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.966,85	1.563,29	3.100,00	3.496,00	3.496,00	3.496,00

PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione del territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende il funzionamento e la gestione delle seguenti strutture sportive di proprietà comunale presenti sul territorio

- Campo sportivo comunale gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale e messa a disposizione delle scuole, dei singoli e dei gruppi che ne fanno richiesta;
- Campo calcetto concesso in gestione alla società AESSE Srls da Giurdignano.

Intenzione del Comune è quella di proseguire nella collaborazione con le varie realtà presenti sul territorio per l'organizzazione e la concessione di contributi e/o patrocini a sostegno degli eventi sportivi che promuovono lo sport. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Gestione del campo sportivo comunale. Promozione degli eventi sportivi e collaborazione con le realtà presenti sul territorio per il sostegno degli eventi sportivi che promuovano lo sport.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE TECNICO	1

2. Patrimonio

Campo sportivo comunale, campo di calcetto e le attrezzature di proprietà comunale attraverso le quali garantire lo svolgimento delle attività sportive.

MISSIONE 07 – TURISMO.

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	13.528,76	78.010,07	36.617,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale	13.528,76	78.010,07	36.617,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività svolte a sostenere, favorire e promuovere attività ed interventi che contribuiscano ad aumentare e migliorare l'offerta di iniziative e strutture volte alla promozione del turismo. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Promozione delle manifestazioni ed attività in campo turistico in collaborazione con le altre realtà presenti sul territorio.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1

2. Patrimonio

Strutture ed attrezzature di proprietà comunale attraverso le quali garantire lo svolgimento delle attività turistiche.

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	122,13	147,36	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale	122,13	147,36	300,00	300,00	300,00	300,00

PROGRAMMA 01 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione del territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende i servizi e le attività connesse alla pianificazione ed alla gestione del territorio. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di approvazione del P.R.G.. Garantire il raggiungimento dei risultati in tema di risparmio energetico.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE TECNICO	1

3. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

PROGRAMMA 02 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivo della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende i servizi e le attività connesse all'edilizia residenziale pubblica. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tema di edilizia residenziale pubblica.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1

2. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	25.226,33	23.012,34	29.893,58	28.875,68	28.875,68	28.875,68
03 Rifiuti	315.983,40	347.716,23	341.455,52	347.873,16	347.873,16	347.873,16
04 Servizio Idrico integrato	4.410,99	4.463,90	4.501,98	4.501,98	4.501,98	4.501,98
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	345.620,72	375.192,47	375.851,08	381.250,82	381.250,82	381.250,82

PROGRAMMA 02 – TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività volte a migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse e ne corretto uso delle stesse. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazione di propria competenza.

b) Obiettivi

Svolgere iniziative per la corretta gestione e la tutela del territorio. Garantire la fruizione delle aree di verde pubblico.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE TECNICO	1
OPERAIO	1

2. Patrimonio

Parchi pubblici e normali attrezzature in dotazione al personale.

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende la gestione delle attività connesse al servizio di gestione rifiuti: raccolta, trasporto e smaltimento. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Continuare a garantire il servizio di raccolta dei RSU e potenziare la raccolta differenziata.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE TECNICO	1

3. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature in dotazione al personale esterno.

PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività connesse alla gestione del servizio idrico che, attualmente, viene gestito in economia. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Gestire, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e sulla base delle disposizioni regionali/nazionali, il servizio idrico. Verificare le azioni da intraprendere al fine di giungere alla realizzazione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione).

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE TECNICO	1

3. Patrimonio

Rete idrica, rete fognaria e normali attrezzature in dotazione.

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	98.641,12	86.206,86	97.505,44	125.062,97	118.424,13	118.424,13
Totale	98.691,12	86.256,86	97.555,44	125.112,97	118.474,13	118.474,13

PROGRAMMA 02 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende la manutenzione dei fari e fanale nel porto di Otranto

b) Obiettivi

Garantire il funzionamento del porto di Otranto con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fari e fanali.

PROGRAMMA 05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende l'effettuazione delle attività, sia di natura ordinaria che straordinaria, connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio viario, attraverso interventi di manutenzione, realizzazione di nuove opere oltre che la gestione del servizio di illuminazione pubblica. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Garantire il buono stato di conservazione delle attuali strutture viarie con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piazze e degli impianti di illuminazione pubblica.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE TECNICO	1
OPERAIO	1

2. Patrimonio

Opere stradali, impianto della pubblica illuminazione e normali attrezzature in dotazione al personale esterno.

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sistema di protezione civile	15.577,68	5.837,28	5.837,28	5.837,28	5.837,28	5.837,28
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	15.577,68	5.837,28	5.837,28	5.837,28	5.837,28	5.837,28

PROGRAMMA 01 – PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività connesse alla tenuta del programma di protezione civile. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

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

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE TECNICO	1
OPERAIO	1

2. Patrimonio

Normali attrezzature in dotazione al personale esterno.

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	16.793,86	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	39.244,22	37.969,56	43.149,52	38.935,21	38.935,21	38.935,21
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	4.443,00	4.469,64	5.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totale	43.687,22	42.439,20	48.449,52	69.729,07	52.935,21	52.935,21

PROGRAMMA 05/07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende tutti i servizi sociali attivati quali: gli interventi in favore dell'infanzia e dei minori, degli anziani, dei disabili delle famiglie e dei soggetti a rischio di esclusione sociale, e della emergenza scaturita dal Coronavirus detto COVID-19, unitamente al Comune di Maglie (Comune capofila) e gli altri Comuni, nell'ambito della gestione associata dei servizi sociali. Procedere all'effettuazione degli acquisti di beni e servizi ed alla predisposizione e trasmissione delle statistiche e rilevazioni di propria competenza.

b) Obiettivi

Garantire l'accesso a tutti i cittadini alle varie forme di assistenza previste nell'ambito della gestione dei servizi sociali e dalla emergenza scaturita dal coronavirus (COVID-19).

PARTE 2

1. Personale

Il programma viene attuato mediante l'utilizzo diretto di personale facente capo all'ufficio di piano.

3. Patrimonio

Nessuna attrezzatura specifica.

PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

RESPONSABILE: Responsabile del Settore Tecnico ed Amministrativo

Obiettivo della gestione

a) Descrizione del Programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende i servizi cimiteriali quali: tumulazioni e stumulazioni, manutenzioni varie e pulizie. L'affidamento del servizio sarà assicurato mediante procedura di gara su base triennale.

b) Obiettivi

Garantire la concessione di loculi ed aree cimiteriale a chi ne faccia richiesta.

PARTE 2

1. Personale

Il programma viene attuato mediante l'utilizzo diretto di personale facente capo all'ufficio tecnico e all'ufficio Anagrafe e Stato Civile.

3. Patrimonio

Cimitero comunale.

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.000,00	3.751,74	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	3.751,74	6.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

PROGRAMMA 02 – COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI

RESPONSABILE: Responsabile del settore affari generali

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ha la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva. Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

b) Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, iniziative per il commercio.

PARTE 2

2. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio ,il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE AMMINISTRATIVO	1

3. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

PROGRAMMA 04 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione risorse economiche e finanziarie

Obiettivi delle gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende l'erogazione dell'indennità alla farmacia rurale presente sul territorio comunale.

b. Obiettivi

Proseguire il rapporto di collaborazione con la farmacia presente sul territorio comunale.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio,il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE CONTABILE	1

3. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

MISSIONE 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.800,00	1.413,60	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.800,00	1.413,60	2.024,20	2.024,20	2.024,20	2.024,20

PROGRAMMA 01 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione territorio e sue risorse

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso la gestione dei rapporti con le associazioni locali di promozione e l'organizzazione e partecipazione di eventi legati al tessuto agricolo locale.

b) Obiettivi

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali.

PARTE 2

1. Personale

Non è previsto l'impiego di personale.

3. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi:

Programma	Descrizione
01	Fondo di riserva
02	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'"accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione".

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

Andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamen 2019	Stanziamen 2020	Stanziamen 2021	Stanziamen 2022
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	46.151,00	41.226,00	43.251,00	43.251,00
Totale	0,00	0,00	46.151,00	47.226,00	49.251,00	49.251,00

PROGRAMMA 01 – FONDO DI RISERVA

PROGRAMMA 03 – ALTRI FONDI

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione risorse economiche e finanziarie

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma si occupa di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di quantificazione ed utilizzo del fondo di riserva e del fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

b) Obiettivi

Garantire la quantificazione e l'utilizzo del fondo di riserva nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

Garantire la gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE CONTABILE	1

3. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per quanto riguarda la spesa corrente:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	46.462,93	43.342,32	40.119,96	36.864,11	36.864,11	36.864,11

PROGRAMMA 01 – QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione risorse economiche e finanziarie.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione dei mutui contratti dall'Ente e la loro corretta iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale.

b) Obiettivi

Garantire una corretta gestione del debito residui,rispettando le scadenze per il pagamento delle rate di ammortamento, e ridurre al minimo il ricorso all'indebitamento.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE CONTABILE	1

3. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

MISSIONE 60 – ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

PARTE 1

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI.

PARTE 1

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario:

Programmi	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	239.077,04	293.909,62	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	239.077,04	293.909,62	813.000,00	813.000,00	813.000,00	813.000,00

PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

RESPONSABILE: Responsabile del settore gestione risorse economiche e finanziarie

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma ha per oggetto la gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro nel rispetto del principio contabile n. 7 applicato alla contabilità finanziaria e del principio generale n. 16 della competenza finanziaria.

b) Obiettivi

Garantire la corretta gestione ed imputazione dei movimenti relativi ai servizi per conto terzi ed alle partite di giro.

PARTE 2

1. Personale

Date le ridotte dimensioni dell'Ente e l'esiguo numero di dipendenti amministrativi in servizio, il programma viene garantito utilizzando in quota parte il personale destinato ad altre missioni, come segue:

Profilo	Unità
ISTRUTTURE CONTABILE	1

3. Patrimonio

Per lo svolgimento del programma vengono utilizzate le normali attrezzature d'ufficio/beni mobili in dotazione agli uffici comunali.

SeO - Riepilogo Parte seconda

Risorse umane disponibili

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

La dotazione organica, di seguito elencata, rappresenta uno strumento per rappresentare le risorse umane disponibili:

Nomi	Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90	Cat.
Settore Amministrativo		
SANTORO COSIMO	P.O.RESP. DI SERVIZIO	C6
	Segreteria-Contratti-Archivio-Turismo-Protocollo	
FANCIULLO ROBERTO	Stato Civile ed Anagrafe	B8
ARNALDO GIUSEPPE	Autista Scuolabus – Protocollo	B4
Totale	----	3
Settore Demografico		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	
Totale	----	
Settore Ragioneria-Economato/Tributi		
BELLO MAURIZIO	P.O.RESP. DI SERVIZIO	C6
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	
Totale	----	1
Settore Vigilanza		
	P.O.RESP. DI SERVIZIO	
	Personale/Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
	...	

Totale	----	
Settore Lavori Pubblici		
RUSSO GIUSEPPE	P.O.RESP. DI SERVIZIO	D3
	Organizzazione-Controllo gestione-Statistica-Sistema inform.	
VIZZINO VINCENZINA	Operatore Tecnico	A5
Totale	----	2

Al fine di rappresentare ancora più specificamente il quadro delle risorse umane si allegano la tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre 2018:

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 2018

Tabella 1 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre

<i>qualifica / posiz.economica/profilo</i>	<i>Cod.</i>	NUMERO DI DIPENDENTI											
		Totale dipendenti al 31/12/2017		Dotazioni organiche	A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2018		
		Uomini	Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	
SEGRETARIO A	0D0102												
SEGRETARIO B	0D0103												
SEGRETARIO C	0D0485				1							1	
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104												
DIRETTORE GENERALE	0D0097												
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098												
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095												
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164												
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165												
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00												
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486												
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488												
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489												
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000												
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000												

POSIZIONE ECONOMICA D2	049000	1						1		1		
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000			3								
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000	3			3					3		
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000											
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000											
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000			4								
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00											
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000	1			1					1		
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490											
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491											
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492											
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493											
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494											
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495	1			1					1		
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000											
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000											
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000			2								
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000		1						1		1	
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000											
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000											
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000											
CONTRATTISTI (a)	000061											
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096											
TOTALE		6	1	10	5		1		1	1	7	1

La tabella 9 – personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre 2018:

TABELLA 9 - Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LIC. MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA/ DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		TOTALE	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
SEGRETARIO A	0D0102														
SEGRETARIO B	0D0103														
SEGRETARIO C	0D0485							1						1	
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104														
DIRETTORE GENERALE	0D0097														
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098														
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095														
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164														
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165														
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00														
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486														
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488														
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489														
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO D3	058000														
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000														
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000							1						1	
POSIZIONE ECONOMICA D1 ACCESSO D1	057000														
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000			2		1								3	

POSIZIONE ECONOMICA C4	045000														
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000														
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000														
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00														
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0B7000			1										1	
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	038490														
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	038491														
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	037492														
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	037493														
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	036494														
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	036495			1										1	
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	055000														
POSIZIONE ECONOMICA B3	034000														
POSIZIONE ECONOMICA B2	032000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	054000														
POSIZIONE ECONOMICA A5	0A5000		1												1
POSIZIONE ECONOMICA A4	028000														
POSIZIONE ECONOMICA A3	027000														
POSIZIONE ECONOMICA A2	025000														
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A1	053000														
CONTRATTISTI (a)	000061														
COLLABORATORE A T.D. ART. 90 TUEL (b)	000096														
TOTALE			1	4		1		2						7	1

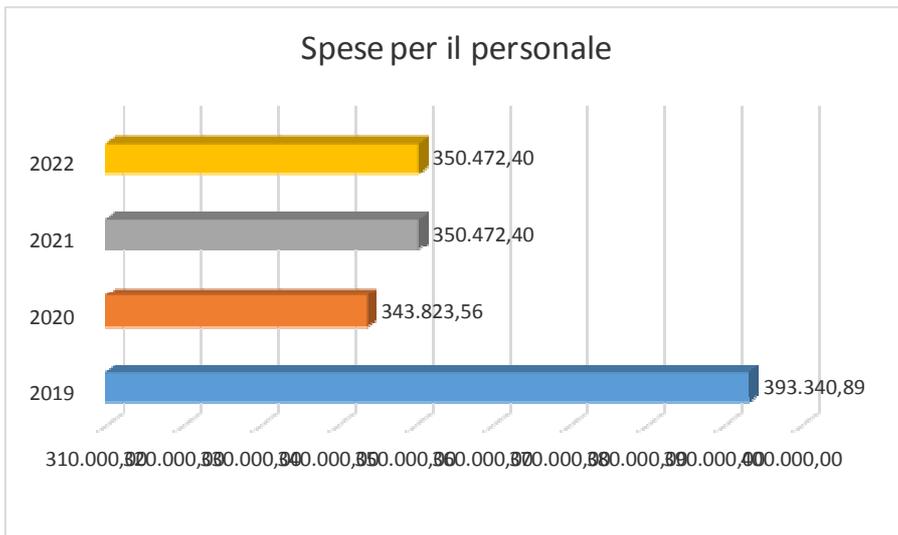
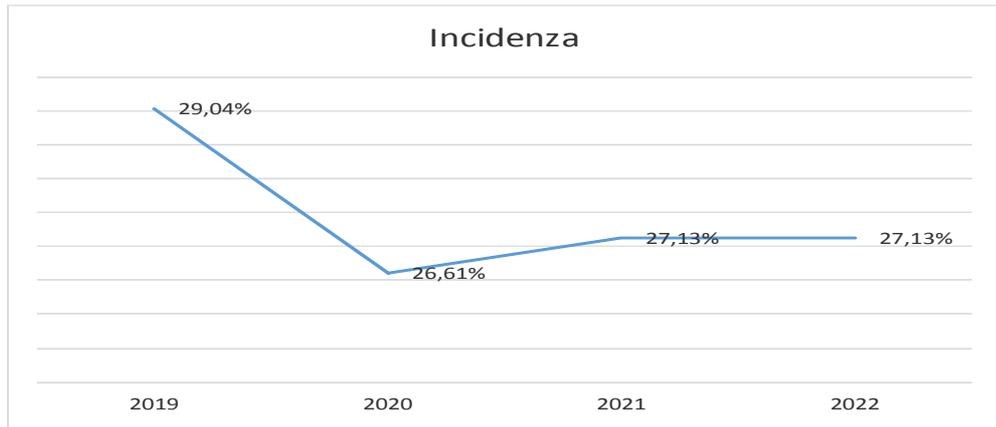
La tabella 8 – personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre 2018:

Tabella 8 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre

qualifica/posiz.economica/profilo	Cod.	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 e oltre		TOTALE		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	OD0102																											
SEGRETARIO B	OD0103																											
SEGRETARIO C	OD0485													1														1
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	OD0104																											
DIRETTORE GENERALE	OD0097																											
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	OD0098																											
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	OD0095																											
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	OD0164																											
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	OD0165																											
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	OD0195																											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	OD6A00																											
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	OD6000																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																											
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																											
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																											
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																											
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																											
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																											
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000																			1								1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																											

Tabella 7 - Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre

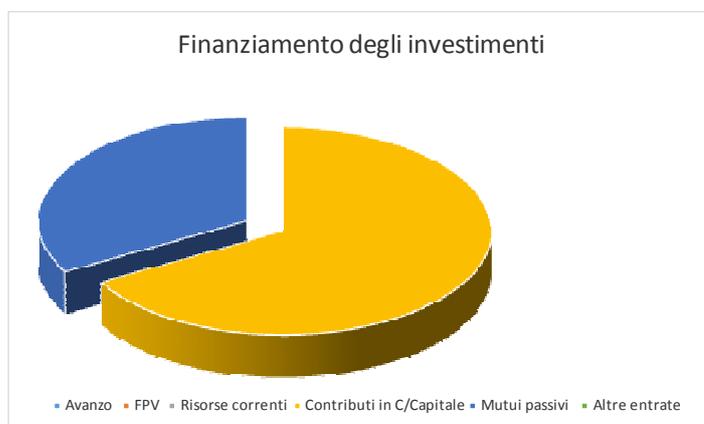
Qualifica/Posiz.economica/Profilo	Cod.													TOTALE								
		tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 e oltre		
		U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO A	0D0102																					
SEGRETARIO B	0D0103																					
SEGRETARIO C	0D0485					1															1	
SEGRETARIO GENERALE CCIAA	0D0104																					
DIRETTORE GENERALE	0D0097																					
DIRIGENTE FUORI D.O. art.110 c.2 TUEL	0D0098																					
ALTE SPECIALIZZ. FUORI D.O.art.110 c.2 TUEL	0D0095																					
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0D0164																					
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0D0165																					
ALTE SPECIALIZZ. IN D.O. art.110 c.1 TUEL	0D0195																					
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0D6A00																					
POSIZ. ECON. D6 - PROFILO ACCESSO D1	0D6000																					
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	052486																					
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D1	052487																					
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	051488																					
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	051489																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	058000																					
POSIZIONE ECONOMICA D3	050000																					
POSIZIONE ECONOMICA D2	049000			1																		1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	057000																					
POSIZIONE ECONOMICA C5	046000									1		2										3
POSIZIONE ECONOMICA C4	045000																					
POSIZIONE ECONOMICA C3	043000																					
POSIZIONE ECONOMICA C2	042000																					
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	056000																					
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0B7A00																					



Piano delle opere pubbliche

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	1.237.000,00
Mutui passivi	615.000,00
Altre entrate	0,00



Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022			
Opera Pubblica	2020	2021	2022
EFFICIENT. ENERGETICO ALLOGGI COMUNALI	632.000,00		
RISTRTT. IMPIANTO SPORTIVO VIA PIAVE	100.000,00		
AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFF.	300.000,00		
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA P.I.	615.000,00		
GESTIONE ACQUE PLUVIALI CENTRO ABITATO		800.000,00	
EFFICIENT. ENERGETICO MERCATO COPERTO		625.120,00	
EFFICIENT. ENERGETICO SCUOLA MATERNA		689.000,00	
RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO		300.000,00	
RIGENERAZIONE VILLA MAD. DEL ROSARIO		300.000,00	
ITINERARIO MEGALITICO			1.100.000,00
Totale	1.647.000,00	2.714.120,00	1.100.000,00

Piano delle alienazioni

Il Piano delle alienazioni viene stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

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

Il primo prospetto che segue riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro. L'ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00
Immobilizzazioni materiali	9.911.307,26
Immobilizzazioni finanziarie	5.425,66
Rimanenze	0,00
Crediti	608.178,35
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	163.468,56
Ratei e risconti attivi	0,00



Piano delle Alienazioni 2020-2022	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	87.400,00
Altri beni	0,00



Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2020	2021	2022
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni	87.400,00		
Altri beni			
Totale	97.400,00		

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2020	2021	2022
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni	6		
Altri beni			
Totale	6		