

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

In conseguenza delle dimissioni del Sindaco Agostaro e della sua maggioranza, ad ottobre del 2020, si è insediato il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Graziano, nominato dal Presidente della Regione.

Le priorità del Dott. Graziano, nel periodo di gestione dell'Ente che potrà essere molto limitato, sono le seguenti:

- Stabilizzazione Asu;
- Opere Pubbliche e Territorio.

L'Ente, sotto la guida commissariale, ha già chiesto alla Regione la rimodulazione del Piano di assetto idrogeologico ed ha avviato la ricognizione dei beni Immobili e mobili.

L'attenzione inoltre è stata rivolta al palazzetto dello sport e piscina, di cui si intendono riprendere i lavori, e alla pista di pattinaggio, di cui si intende ripristinare lo stato dei luoghi per essere affidata ad una gestione di tipo privatistico.

ANALISI
DI
CONTESTO

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento			8.
Popolazione residente a fine 31/12/2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)		n.	8.
di cui:			
maschi		n.	4.
femmine		n.	4.
nuclei familiari		n.	3.
comunità/convivenze		n.	
Popolazione all'1/1/ 2021		n.	8.
Nati nell'anno	n.	73	
Deceduti nell'anno	n.	90	
		saldo naturale	n.
Immigrati nell'anno	n.	201	
Emigrati nell'anno	n.	180	
		saldo migratorio	n.
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)		n.	
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)		n.	
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)		n.	1.
In età adulta (30/65 anni)		n.	3.
In età senile (oltre 65 anni)		n.	1.

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,9
	2016	0,8
	2017	0,8
	2018	0,8
	2019	0,7
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	1,1
	2016	1,0
	2017	1,1
	2018	0,9
	2019	0,7
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	3,8
	Diploma	40,0
	Lic. Media	20,0
	Lic. Elementare	32,2
	Alfabeti	2,0
	Analfabeti	2,0

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie, stante l'attuale crisi che perdura da tempo, tende al medio basso.

Tale condizione incide negativamente sulle finanze del Comune, in particolare sulla riscossione delle entrate tributarie.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

ATTIVITA' PRODUTTIVE OPERANTI IN QUESTO COMUNE

– IMPRESE AGRICOLE	N. 70
– IMPRESE ARTIGIANE	N. 27
– ATTIVITA' ACCONCIATORI ESTETISTI	N. 16
– TABACCHI	N. 06
– ATTIVITA' COMMERCIALI ALIMENTARI E NON	N. 155
– ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE (RIST/BAR)	N. 27
– COMMERCIO AMBULANTE	N. 39
– PANIFICATORI	N. 06
– MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI	N. 07

Come si evince dal superiore elenco, oltre alle attività commerciali e terziarie, il numero maggiore di imprese esistenti nel territorio sono quelle agricole.

Prevalentemente l'agricoltura locale è indirizzata alla coltivazione di uve da mosto con diversi tipi di vitigni che consentono la produzione di vini di ottima qualità.

2.4 – Territorio

Superficie in Km²		2
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		
* Fiumi e torrenti		
STRADE		
* Statali		Km.
* Provinciali		Km.
* Comunali		Km.
* Vicinali		Km.
* Autostrade		Km.
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	1.000,00	mq.	0,00

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott.ssa Elisa Di Simone
Responsabile Settore Finanziario e Tributi	Rag. Maria Rosa Napoli
Responsabile Settore Tecnico e LL.PP.	Ing. Filippo Roppolo
Responsabile Settore Polizia Municipale	Com. Vito Ales

ORGANIGRAMMA

SETTORE I AFFARI GENERALI	SETTORE II FINANZIARIO E TRIBUTI	SETTORE III TECNICO E LL.PP.	SETTORE IV POLIZIA MUNICIPALE
------------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------

I

I

I

I

I

RESPONSABILE DOTT.SSA ELISA DI SIMONE	RESPONSABILE RAG. MARIA ROSA NAPOLI	RESPONSABILE ING. FILIPPO ROPPOLO	RESPONSABILE COMANDANTE ALES VITO
SERVIZIO ISTITUZIONALI	SERVIZIO BILANCIO, PROGRAM MAZIONE E RENDICONTO	SERVIZIO ATTIVITA'' PRODUTTIVE	SERVIZIO POLIZIA STRADALE, ANNOVA, EDILIZIO
SERVIZIO SERVIZI DEMOCRAFICI	SERVIZIO GESTIONE DEL BILANCIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI	SERVIZIO SEGRETERIA E INFORMATIZZAZION E
SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	SERVIZIO ESECUZIONE DEL BILANCIO	SERVIZIO GESTIONE RAPPORTI ATO IDRICO E RIFIUTI	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO BIBLIOTECA, ARCHIVIO CORRENTE DI DEPOSITO E STORICO, SCOLASTICO	SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	SERVIZIO MANUTENTIVO E CIMITERIALE	
SERVIZIO	SERVIZIO	SERVIZIO	

SEGRETERIA DEL SINDACO E URP	PERSONALE	UTENZE E SISTEMI INFORMATICI	
SERVIZIO SPORT, TURISMO E SPETTACOLO	SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE)	

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	3	C.1	21	
A.2	0	0	C.2	0	
A.3	0	0	C.3	0	
A.4	0	0	C.4	0	
A.5	2	2	C.5	26	
B.1	8	6	D.1	8	
B.2	0	0	D.2	0	
B.3	0	0	D.3	0	
B.4	0	0	D.4	0	
B.5	0	0	D.5	0	
B.6	0	0	D.6	1	
B.7	35	37	Dirigente	0	
TOTALE	48	48	TOTALE	56	

Totale personale al 31-12-2019:

di ruolo n.	104
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	3	3	A	0	
B	16	16	B	5	
C	9	9	C	5	
D	2	2	D	1	
Dir	0	0	Dir	0	

AREA DI VIGILANZA

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	2	
B	3	3	B	14	
C	8	8	C	17	
D	1	1	D	3	
Dir	0	0	Dir	0	

ALTRE AREE

TOTALE

Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	5	
B	5	5	B	43	
C	8	8	C	47	
D	2	2	D	9	
Dir	0	0	Dir	0	
			TOTALE	104	

AREA TECNICA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	
4° Esecutore	4	4	4° Esecutore	0	
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	4	
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	

AREA DI VIGILANZA

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	
3° Operatore	0	0	3° Operatore	2	
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	1	
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	9	
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	

ALTRE AREE

TOTALE

Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	

2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	3
4° Esecutore	37	37	4° Esecutore	42
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1
6° Istruttore	29	29	6° Istruttore	49
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0
			TOTALE	104

Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	20.000,00				20.000,00				20.000,00				20.000,00			
- industriale	1.330,00				1.330,00				1.330,00				1.330,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Mezzi operativi	n.			2	n.			2	n.			2	n.			
Veicoli	n.			7	n.			7	n.			7	n.			
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	
Personal computer	n.			117	n.			117	n.			117	n.			
Altre strutture (specificare)																

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente, 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 sottoindicati.

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

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

In relazione agli organismi societari si evidenzia che le quote di partecipazione non implicano l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato.-

Societa' ed organismi gestionali	%
SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE SPA	5,48000
ALTO BELICE CORLEONESE SRL	5,00000
SRR SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA ATO 14 PALERMO OVEST - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI)	5,48000
AMAP SPA	0,00190

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Parte c.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
SOCIETA' ALTO BELICE AMBIENTE SPA		5,48	DICHIARATA FALLITA CON DECRETO N. 226/14 DEL 12/12/2014 EMANATO DAL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE IV CIVILE FALLIMANTARE		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTO BELICE CORLEONESE SRL		5,000 00	SOGGETTO DI INTERMEDIAZIONE LOCALE (S.I.L) PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO DELL'ALTO BELICE CORLEONESE. ESSA HA PER OGGETTO L'ATTUAZIONE, LA GESTIONE, LA SORVEGLIANZA, LA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PATTO TERRITORIALE PER L'OCCUPAZIONE, NONCHE' OGNI ATTIVITA' DIRETTA ALLO SVILUPPO E ALLA PROMOZIONE SOCIALE,		0,00	0,00	0,00	0,00

			ECONOMICA E CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE ADERENTI AL PATTO.					
SRR SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA ATO 14 PALERMO OVEST - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI)		5,480 00			0,00	0,00	0,00	0,
AMAP SPA		0,001 00			500,00	500,00	500,00	500,

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Ente non ha in corso accordi di programma o altri strumenti di programmazione.-

PATTO TERRITORIALE

In atto non esistono patti territoriali partecipati dal Comune.-

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

In atto non esistono altri strumenti di programmazione negoziata partecipati dal Comune

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

In atto l'Ente non esercita funzioni delegate dallo stato.-

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

In atto l'Ente non esercita funzioni delegate dalla regione.-

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 - ELENCO ANNUALE																
Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo Annualità	Importo Totale Intervento	Finalità	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato Proget.ne approvata	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb				(S/N)	Trim/Anno inizio lavori
1		D99B09000030001	Realizzazione Palazzetto dello Sport con annessa piscina		Albinelli	Maurizio	€ 1.000.000,00	€ 6.150.000,00		S	N	1	Pe	1°/2011	4°/2021	
2		D98H18000080006	Intervento finalizzato all'efficientamento energetico della P.I. Esistente nel Comune di S. Giuseppe Jato		Albinelli	Maurizio	€ 996.000,00	€ 996.000,00		S	N	1	Pe	2°/2021	4°/2021	
3		D99F18000040006	Recupero dei locali e degli spazi della ludoteca comunale, adibita ad asilo nido		Roppolo	Filippo	€ 150.000,00	€ 499.631,23		S	N	1	Pd	4°/2020	2°/2021	
4			Ripristino e ammodernamento della Regia Trazzera Disisa n.579		Roppolo	Filippo	€ 389.130,32	€ 389.130,32		S	N	1	Pe	2°/2021	3°/2021	
5		D98E18000130005	interventi straordinari di ristrutturazione ed eliminazione dei degradi della "Scuola Elementare Piersanti Mattarella		Albinelli	Maurizio	€ 1.421.186,69	€ 1.421.186,69		S	N	1	Pe	2°/2021	4°/2021	
6		D92C18000680001	Messa in sicurezza e ripristini tratti di strada danneggiati da smottamenti, dissesti e/o frane		Roppolo	Filippo	€ 1.042.917,00	€ 1.042.917,00		S	N	1	Sf	4°/2021	4°/2021	
					TOTALE		€ 4.999.234,01	€ 10.498.865,24								

**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021/2022/2023**

P r o g r a m m e r s o j o	C o d i n t e r n o A m m o n i s t r o z i o n e	I S T A T A R e g i o n e	I S T A T A P r o v i n c i a l e	I s t r u z i o n e A c t u a l e	T i p o l o g i a	c a t e g o r i a	Descrizione Intervento	P r i o r i t à	Stima dei	Stima dei	Stima dei	Totale	Cessio ne i m m o b i l i S/N	Apporto di capitale privato Importo	Apporto di capitale pubblico Tipologia	n o t e	A n n u a e
									costi del programma 1° Anno 2021	costi del programma 2° Anno 2022	costi del programma 3° Anno 2023						
1		019	082	064	01	A02/99	Realizzazione Palazetto dello Sport con annessa piscina		€ 1,000,000.00	€ 2,016,771.90		€ 3,016,771.90	N				
2		019	082	064	04	A03/06	Intervento finalizzato all'efficiamento energetico della P.I. Esistente nel comune di San Giuseppe Jato		€ 996,000.00			€ 996,000.00	N				
3		019	082	064	04	A02/11	Recupero dei locali della Ludoteca Comunale , adibita ad asilo nido.		€ 499,631.23			€ 499,631.23	N				
4		019	082	064	01	A01/01	Ripristino e ammodernamento della Regia Trazzera Disisa n.579		€ 389,130.32			€ 389,130.32					
5		019	082	064	04	A02/99	interventi straordinari di ristrutturazione ed eliminazione dei degradi della "Scuola Elementare Piersanti Mattarella		€ 1,000,000.00	€ 421,186.69		€ 1,421,186.69	N				
6		019	082	064	04	A01/01	Messa in sicurezza e ripristini tratti di strada danneggiati da smottamenti, dissesti e/o frane		€ 117,800.00	€ 925,117.00		€ 1,042,917.00	N				
7		019	082	064	06	A02/99	interventi straordinari di ristrutturazione ed eliminazione dei dei degradi della della "Scuola Elementare G. Falcone"			€ 2,000,000.00	€ 2,461,630.61	€ 4,461,630.61	N				
8		019	082	064	06	A05/02	lavori di rigenerazione e completamento dell'impianto sportivo e servizi annessi			€ 1,486,669.00		€ 1,486,669.00	N				
9		019	082	064	04	A03/06	Realizzazione dei lavori di "efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con servizi di smart city- completamento via delle scuole ed ampliamento dei tratti ricadenti presso la s.p. 34 e la s.p. 20			€ 1,500,000.00		€ 1,500,000.00	N				
10		019	082	064	04	A02/11	Manutenzione straordinaria e adeguamento sismico sede comunale Casa del Fanciullo			€ 2,000,000.00		€ 2,000,000.00	N				
11		019	082	064	04	A01/11	Manutenzione straordinaria e adeguamento sismico asilo nido			€ 800,000.00		€ 800,000.00	N				

**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021/2022/2023**

N° progetto	Codice Amministrazione	I S T A T O R E G I O N E	I S T A T O P R O V I N C I A L E	I S T A T O C O M U N E	T I P O L O G I A	C A T E G O R I A	Descrizione Intervento	P r i o r i t à	Stima dei costi del programma 1° Anno 2021	Stima dei costi del programma 2° Anno 2022	Stima dei costi del programma 3° Anno 2023	Total e	Cessio ne Immobili S/N	Apporto di capitale privato Importo	Apporto di capitale pubblico Importo Tipologia	A n n u a l e
12		019	082	064	04	A02/11	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza sede comunale "EX Casa del Notaio"		€ 350,000.00			€ 350,000.00	N			
13		019	082	064	01	A04/07	Progetto video sorveglianza		€ 405,917.11			€ 405,917.11	N			
14		019	082	064	04	A02/11	Messa in sicurezza parcheggio a monte Parco Urbano C.da Mortilli e prolungamento Via Spagna		€ 821,570.00			€ 821,570.00	N			
15		019	082	064	04	A02/11	Messa in sicurezza Centro Diurno regimentazione acque, ripresa marciapiedi e parcheggio		€ 126,350.00			€ 126,350.00	N			
16		019	082	064	04	A02/11	Messa in sicurezza area esterna e muro perimetrale Ex Casa del Fanciullo		€ 906,962.45			€ 906,962.45	N			
17		019	082	064	04	A03/89	Lavori finalizzati riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel "Centro Diurno Anziani"		€ 800,000.00			€ 800,000.00	N			
18		019	082	064	04	A03/89	Lavori finalizzati riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel "Ex Casa del Fanciullo"		€ 1,438,725.00			€ 1,438,725.00	N			
19		019	082	064	04	A03/89	Lavori finalizzati riduzione dei consumi energetici e all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nell' "Istituto Riccobono"		€ 1,499,999.00			€ 1,499,999.00	N			
20		019	082	064	04	A02/99	Ristrutturazione scuola elementare Falcone		€ 1,650,000.00			€ 1,650,000.00	N			
21		19	82	64	01	A01/01	Prolungamento di Via Badia (2° Stralcio)		€ 973,652.23			€ 973,652.23	N			
22		019	082	064	01	A01/01	Parcheggio limotrofo CC.PP. C.da Mortilli		€ 250,000.00			€ 250,000.00	N			
23		019	082	064	01	A05/08	Parco giochi a servizio CC.PP. C/da Mortilli		€ 195,000.00			€ 195,000.00	N			
24		019	082	064	01	A01/01	Strada di accesso al depuratore consortile		€ 400,000.00			€ 400,000.00	N			
25		019	082	064	06	A05/08	Manutenzione straordinaria plessi case popolari di via capitano d'aleo - stralcio funzionale				€ 225,000.00	€ 225,000.00	N			

**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021/2022/2023**

P r o g r a m m a n o m i n i s t r u z i o n e	C o d i c e A m m i n i s t r a z i o n e	I S T A T I S T I C O	I S T A T I S T I C O	I S T A T I S T I C O	I S T A T I S T I C O	I S T A T I S T I C O	D e s c r i z i o n e d e l l i n t e r v e n t o	P r i o r i t à	S t i m a d e i c o s t i d e l p r o g r a m m a 1 ° A n n o 2 0 2 1	S t i m a d e i c o s t i d e l p r o g r a m m a 2 ° A n n o 2 0 2 2	S t i m a d e i c o s t i d e l p r o g r a m m a 3 ° A n n o 2 0 2 3	T o t a l e	C e s s i o n e I m m o b i l i S /N	A p p o r t o d i c a p i t a l e p r i v a t o I m p o r t o	T i p o l o g i a	A n n u a l e	
																	26
		019	082	064	06	A01/01	Riqualificazione area pedemontana completamento intervento centro storico a monte di via umberto				€ 2,400,000.00	€ 2,400,000.00	N				
		019	082	064	01	A01/01	Strada di accesso al giardino Di Matteo				€ 365,000.00	€ 365,000.00	N				
		019	082	064	01	A02/99	Lotto funzionale collettori fognari				€ 2,750,000.00	€ 2,750,000.00	N				
		019	082	064	01	A01/01	Strada di accesso al depuratore consortile				€ 400,000.00	€ 400,000.00	N				
		019	082	064	06	A01/01	Manutenzione straordinaria delle interconnessioni a valle di C.so Umberto nell'ambito della riqualificazione del centro storico.				€ 1,304,000.00	€ 1,304,000.00	N				
		019	082	064	06	A02/11	Intervento di protezione dei sistemi di accesso all'area archeologica di Monte Jato				€ 1,100,000.00	€ 1,100,000.00	N				
		019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbanistica delle direttrici d'accesso al centro abitato.				€ 1,900,000.00	€ 1,900,000.00	N				
		019	082	064	01	A03/99	Illuminazione votiva cimitero comunale				€ 220,000.00	€ 220,000.00	N				
		019	082	064	01	A02/99	Realizzazione collettore fognario a valle di Via Perugia				€ 200,000.00	€ 200,000.00	N				
		019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana a valle del centro storico delimitata da Via Mazzara Via dello Stadio e Via Roma				€ 1,150,000.00	€ 1,150,000.00	N				
		019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione Urbana area a N.E. a valle di Via vittorio Emanuele				€ 1,500,000.00	€ 1,500,000.00	N				
		019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana area a valle del centro storico delimitata da Via anime sante, via delle stadio, via conte torino e via mazzara				€ 850,000.00	€ 850,000.00	N				
		019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana area a valle del centro storico N.O. delimitato da Via Vitt. Emanuele e da Via Ruggero				€ 850,000.00	€ 850,000.00	N				
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2022/2023																	
P r o g r a m m a n o m i n i s t r u z i o n e	C o d i c e A m m i n i s t r a z i o n e	I S T A T I S T I C O	I S T A T I S T I C O	I S T A T I S T I C O	I S T A T I S T I C O	I S T A T I S T I C O	D e s c r i z i o n e d e l l i n t e r v e n t o	P r i o r i t à	S t i m a d e i c o s t i d e l p r o g r a m m a 1 ° A n n o 2 0 2 1	S t i m a d e i c o s t i d e l p r o g r a m m a 2 ° A n n o 2 0 2 2	S t i m a d e i c o s t i d e l p r o g r a m m a 3 ° A n n o 2 0 2 3	T o t a l e	C e s s i o n e I m m o b i l i S /N	A p p o r t o d i c a p i t a l e p r i v a t o I m p o r t o	T i p o l o g i a	A n n u a l e	

Numero messaggio	Intervento Amministrativo	TAR Regione	Provincia	Comune	ipote loggia	categoria	Descrizione Intervento	Priorità	Stima dei costi del programma 1° Anno 2021	Stima dei costi del programma 2° Anno 2022	Stima dei costi del programma 3° Anno 2023	Total e	Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato Importo	Apporto di capitale privato Tipologia	Not e	Annua le
39		019	082	064	03	A01/01	Riqualificazione urbana area a valle del centro storico delimitata da via delle stadio, via conte torino e via ruggero				€ 950,000.00	€ 950,000.00	N				
40		019	082	064	01	A02/05	Cunettono pedemontano o Canale di Gronda (2° Stralcio)				€ 3,000,000.00	€ 3,000,000.00	N				
41		019	082	064	01	A02/05	Mitigazione rischio idrogeologico area limitrofa SP34 - 3° stralcio di completamento				€ 375,000.00	€ 375,000.00	N				
42		019	082	064	01	A01/01	Prolungamento sede stradale di Via Bolzano				€ 138,000.00	€ 138,000.00	N				
43		019	082	064	01	A01/01	Trasformazione in rotabile di un tratto della Via dei Mulini				€ 310,000.00	€ 310,000.00	N				
44		019	082	064	01	A04/13	Costruzione centro commerciale Agro Alimentare				€ 2,200,000.00	€ 2,200,000.00	N				
45		019	082	064	06	A02/05	Opere di consolidamento e drenaggi zona P3 di C/da Mortilli				€ 500,000.00	€ 500,000.00	N				
46		019	082	064	06	A01/01	Manutenzione straordinaria strada vicinale Mortilli innesto S.R. 4 fiume Jato				€ 2,225,000.00	€ 2,225,000.00	N				
47		019	082	064	01	A01/014	Prolungamento di Via G. Marconi fino all'innesto con Via Piana degli Albanesi				€ 406,000.00	€ 406,000.00	N				
48		019	082	064	06	A05/09	Sistemazione P.zza Falcone e Borsellino				€ 950,000.00	€ 950,000.00	N				
48		019	082	064	01	A01/01	Trasformazione in rotabile di un tratto della regia trazzera Traversa				€ 290,000.00	€ 290,000.00	N				
50		019	082	064	01	A01/01	Costruzione prolungamento Via Giorgio La Pira				€ 315,000.00	€ 315,000.00	N				
51		019	082	064	01	A02/05	Parco Urbano in C/da Mortilli				€ 1,100,000.00	€ 1,100,000.00	N				
52		019	082	064	01	A01/01	Ampliamento sede stradale di accesso al cimitero comunale realizzazione parcheggio a servizio.				€ 825,000.00	€ 825,000.00	N				
53		019	082	064	06	A02/99	Sistemazione percorsi naturalistici Valle dello Jato				€ 1,500,000.00	€ 1,500,000.00	N				
54		019	082	064	06	A05/09	Manutenzione degli alloggi popolari siti in via capitano d'aleo				€ 1,000,000.00	€ 1,000,000.00	N				
COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2022/2023																	
P	C	I	S	I	T	C											

N. Gr. mes. rs. o. i. v. o.	Int. Amm. zione	TA. Reg. lie	T. Pro. vin. ciale	TA. C. T. mune	i. p. o. l. o. g. i. a	a. t. e. g. o. r. i. a	Descrizione Intervento	P. r. i. o. r. i. t. à	Stima dei costi del programma	Stima dei costi del programma	Stima dei costi del programma	Total e	Cessione Immobili S/N	Apporto di capitale privato Importo	Apporto di capitale privato Tipologia	N. o. t. e	A. n. n. u. a. l. e
									1° Anno 2021	2° Anno 2022	3° Anno 2023						
55		019	082	064	03	A01/014	Riqualificazione urbana connessioni centro storico a valle Via Umberto			€ 3,370,000.00		€ 3,370,000.00	N				
56		019	082	064	06	A05/09	Manutenzione straordinaria immobile Via Lucido acquisito al demanio comunale			€ 375,000.00		€ 375,000.00	N				
57		019	082	064	01	A05/08	Costruzione Scuola Materna			€ 1,725,000.00		€ 1,725,000.00	N				
58		019	082	064	06	A01/01	Manutenzione straordinaria collegamento trazzera Cannavera fino al ponte sul fiume Jato			€ 500,000.00		€ 500,000.00	N				
59		019	082	064	01	A01/01	Costruzione prolungamento Via Bari			€ 420,000.00		€ 420,000.00	N				
60		019	082	064	01	A06/90	Completamento opere di urbanizzazione primarie P.P.R.n° 3			€ 900,000.00		€ 900,000.00	N				
61		019	082	064	01	A01/01	Strada di collegamento tra la Provinciale 34 e la provinciale per Palermo			€ 1,100,000.00		€ 1,100,000.00	N				
62		019	082	064	01	A06/90	Opere di Urbanizzazione primaria a servizio zona " E P "			€ 400,000.00		€ 400,000.00	N				
63		019	082	064	03	A02/11	Consolidamento e sistemazione area in frana a valle di Via Verdi			€ 1,900,000.00		€ 1,900,000.00	N				
64		019	082	064	01	A06/90	Completamento opere di urbanizzazione primarie P.P.R.n° 2			€ 1,000,000.00		€ 1,000,000.00	N				
65		019	082	064	06	A02/99	Sistemazione a verde area interclusa tra Via Vittorio Emanuele e C. so Umberto			€ 660,000.00		€ 660,000.00	N				
66		019	082	064	06	A01/01	Manutenzione straordinaria strade vicinali			€ 220,000.00		€ 220,000.00	N				
67		019	082	064	06	A01/014	Sistemazione di Piazzale Croce			€ 2,450,000.00		€ 2,450,000.00	N				
68		019	082	064	03	A02/11	Consolidamento e drenaggio area zona P3 interessata movimento franoso 1838			€ 4,300,000.00		€ 4,300,000.00	N				
69		019	082	064	01	A01/014	Costruzione prolungamento Via Dello Stadio			€ 5,000,000.00		€ 5,000,000.00	N				
70		019	082	064	01	A05/12	Completamento Palazzetto dello sport e piscina			€ 6,045,000.00		€ 6,045,000.00	N				

**COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021/2022/2023**

P. r.	C. o. d. I. S. T. C.	I. S. T. C.														
-------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

N o m e r o i n v o	i n t e r v e n t o	T A T R E g o l e	T P R o v v i n c i a l e	T A C T m u n e	i p o l o g i a	a t t e g o r i a	Descrizione Intervento	P r i o r i t à	Stima dei costi del programma 1° Anno 2021	Stima dei costi del programma 2° Anno 2022	Stima dei costi del programma 3° Anno 2023	Totale	Cessio ne Immobili S/N	Apporto di capitale privato Importo	Apporto di capitale privato Tipologia	N o t e	A n n u a l e
71		019	082	064	03	A01/88	Riqualificazione zona pedemontana - sentieri, funivie parcheggio area archeologica Monte Jato				€ 3,500,000.00	€ 3,500,000.00	N				
72		019	082	064	01	A01/01	Completamento strada vicinale Franzella Manzoni				€ 1,850,000.00	€ 1,850,000.00	N				
73		019	082	064	01	A06/92	Opere di Urbanizzazione zona Industriale				€ 2,500,000.00	€ 2,500,000.00	N				
74		019	082	064	01	A06/90	Opere di Urbanizzazione primaria zona C				€ 2,800,000.00	€ 2,800,000.00	N				
75		019	082	064	01	A05/08	Costruzione Mostra Mercato Zootecnico				€ 2,758,000.00	€ 2,758,000.00	N				
76		019	082	064	01	A06/90	Progetto di Quartiere in C/da Mortilli				€ 10,100,000.00	€ 10,100,000.00	N				
77		019	082	064	01	A05/08	Costruzione II° scuola materna				€ 1,750,000.00	€ 1,750,000.00	N				
78		019	082	064	01	A01/01	Realizzazione strada di accesso alla pista di pattinaggio				€ 3,800,000.00	€ 3,800,000.00	N				
TOTAL									€ 4,032,561.55	€ 20,967,920.38	€ 84,912,630.61	€ 100,539,175.79		€ -			

- Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	2005	6.150.000,00	3.133.228,10	3.016.771,90	F.TO STATALE

- Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.068.633,66	3.222.427,56	3.473.808,09	4.366.750,06	4.715.319,66	4.714.519,66	25,704
Contributi e trasferimenti correnti	3.517.599,87	3.003.481,51	4.939.511,92	3.074.155,98	2.719.454,00	2.580.011,00	- 37,763
Extratributarie	450.883,47	520.758,28	1.617.479,61	1.948.704,99	1.622.059,63	1.597.725,00	20,477
TOTALE ENTRATE CORRENTI	7.037.117,00	6.746.667,35	10.030.799,62	9.389.611,03	9.056.833,29	8.892.255,66	- 6,392
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	631.541,40	257.053,20	0,00	374.552,38			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	143.428,69	135.206,48	118.512,13	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	7.812.087,09	7.138.927,03	10.149.311,75	9.786.163,41	9.078.833,29	8.914.255,66	- 3,578
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	550.363,24	1.138.602,67	2.699.716,08	3.749.511,63	520.000,00	505.000,00	38,885
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	496.000,00	0,00	0,00	- 0,800

Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	1.982,00	200.000,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.011.207,70	3.450.530,37	3.198.902,79	2.016.771,90	0,00	0,00	- 36,954
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.563.552,94	4.789.133,04	6.398.618,87	6.262.283,53	520.000,00	505.000,00	- 2,130
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	26.745,30	0,00	2.932.132,00	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	- 4,127
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	26.745,30	0,00	2.932.132,00	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	- 4,127
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.402.385,33	11.928.060,07	19.480.062,62	18.859.558,33	12.409.944,68	12.230.367,05	- 3,185

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.105.734,26	2.190.859,74	5.359.408,63	4.282.720,68	- 20,089
Contributi e trasferimenti correnti	3.660.903,40	2.828.101,21	5.099.322,42	3.884.494,77	- 23,823
Extratributarie	467.155,73	455.638,50	2.240.717,38	3.268.373,08	45,862
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.233.793,39	5.474.599,45	12.699.448,43	11.435.588,53	- 9,952
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	10,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.233.793,39	5.474.599,45	12.719.448,43	11.457.588,53	- 9,920
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	372.614,41	952.916,10	2.893.548,64	5.249.375,96	81,416
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	996.000,00	99,200
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	372.614,41	952.916,10	3.393.548,64	6.245.375,96	84,036
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	26.745,30	0,00	2.932.132,00	2.811.111,39	- 4,127
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	26.745,30	0,00	2.932.132,00	2.811.111,39	- 4,127
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.633.153,10	6.427.515,55	19.045.129,07	20.514.075,88	7,712

Previsione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, dei mezzi utilizzati per accertarli:

UNIFICAZIONE IMU-TASI

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di bilancio 2020), ai commi dal 738 al 742 istituisce la nuova IMU con l'accorpamento alla stessa della TASI, basata solamente sui presupposti impositivi del possesso degli immobili.

Imposta municipale propria – Imu

La nuova IMU è ora disciplinata dai commi da 738 a 742 della legge 27/12/2019, n. 160.

In proposito, si segnala che l'Ente intende confermare l'aliquota ordinaria al 9,6 per mille;

La previsione complessiva del gettito Imu 2021, iscritta in bilancio in termini di cassa, è quantificata in € 860.253,12.

L'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 20/08/2020 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria.

RECUPERO EVASIONE IMU:

Recupero evasione Imu

Si riportano i dati principali :

- IMU anni pregressi pari a € 1.133.601,00.

Tale importo è comprende avvisi di accertamento da elaborare per l'anno 2017/2018.

Una quota è stata prevista a FCDE.

Per gli anni 2022/2023 l'importo è pari a € 1.510.000,00 perchè comprende il recupero che l'Ente vuole attuare per EVASIONE/ELUSIONE.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

L'aliquota per l'addizionale IRPEF dell'anno 2021 è stata fissata allo 0,8 % - aliquota unica.

Una quota di € 5.117,33 è stata prevista a fondo crediti dubbia esigibilità.

TASSA RIFIUTI – TARI:

La TARI prevista nel bilancio di previsione 2021 ammonta ad € 1.060.000,00 pari all'importo presunto del PEF in corso di approvazione da parte della SRR che è comprensivo dei costi dell'anno 2019 rielaborati secondo i criteri dettati da Arera con la deliberazione n. 443 del 2019.

Nel 2022 e nel 2023 la TARI ammonta a € 1.210.000,00 poichè tiene conto della spesa sostenuta negli anni 2022/2023.

L'Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/08/2020 ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI con le seguenti scadenze:

31 maggio; 15 luglio; 15 settembre; 15 novembre.

Una quota pari a € 385.628,00 è stata prevista a fondo crediti dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE TARI:

E' stato previsto l'importo di € 298.740,00 relativo al ruolo TARI SUPPLETIVO COATTIVO 2016.

Una quota pari a € 108.623,15 è stata prevista a fondo crediti dubbia esigibilità.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

RAG. MARIA ROSA NAPOLI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	5,0000	5,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,6000	9,6000	829.325,55	835.500,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	541.517,45	547.600,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	69.716,00	70.525,00
TOTALE			1.440.559,00	1.453.625,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.068.633,66	3.222.427,56	3.473.808,09	4.366.750,06	4.715.319,66	4.714.519,66	25,704

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.105.734,26	2.190.859,74	5.359.408,63	4.282.720,68	- 20,089

Previsione dei trasferimenti erariali:

L'Ente ha previsto per l'anno 2021 l'importo del Fondo di solidarietà comunale nella di € 748.207,42 ovvero desunta dal portale della Finanza Locale. La quota di alimentazione del F.S.C. 2021, del gettito stimato I.M.U. ad aliquota base, pari a € 195.897,75 è trattenuta dall'Agenzia delle entrate in due rate. Il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di giugno 2021 ed il 50% alla scadenza dei versamenti I.M.U. di dicembre 2021.

Considerazioni sui trasferimenti regionali:

I trasferimenti dalla Regione sono stati mantenuti nella stessa misura dell'anno 2020.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Sono previsti diversi trasferimenti da parte del distretto socio sanitario di Partinico che finanziano i servizi sociali dell'Ente, tra cui il PON, il Fondo Povertà, il servizio civico per emergenza Covid ecc.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.517.599,87	3.003.481,51	4.939.511,92	3.074.155,98	2.719.454,00	2.580.011,00	- 37,763

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.660.903,40	2.828.101,21	5.099.322,42	3.884.494,77	- 23,823

Proventi iscritti per le principali risorse e tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le principali risorse iscritte per i servizi pubblici sono:

- Refezione scolastica, compartecipazione del 100%	€ 90.000,00
- Trasporto scolastico, compartecipazione del 36%	€ 42.000,00
- Proventi Tumulazioni ed estumulazioni	€ 35.000,00
- Diritti di segreteria	€ 82.049,99

Inoltre, a partire dal 2021, tra le entrate extratributarie è stato previsto l'importo di € 120.000,00 relativa all' Istituzione e alla disciplina del "canone unico patrimoniale " L. 160/2019, come da deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 2 del 15/02/2021.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	450.883,47	520.758,28	1.617.479,61	1.948.704,99	1.622.059,63	1.597.725,00	20,477

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	467.155,73	455.638,50	2.240.717,38	3.268.373,08	45,862

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	550.363,24	1.138.602,67	2.699.716,08	3.771.511,63	542.000,00	527.000,00	39,700
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	496.000,00	0,00	0,00	- 0,800
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	550.363,24	1.138.602,67	3.199.716,08	4.267.511,63	542.000,00	527.000,00	33,371

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	372.614,41	952.916,10	2.913.548,64	5.271.375,96	80,926
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	10,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	500.000,00	996.000,00	99,200
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	372.614,41	952.916,10	3.413.548,64	6.305.375,96	84,716

- Futuri mutui

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	996.000,00	01-01-2024	20	996.000,00
TOTALE	996.000,00			996.000,00

- Verifica limiti di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.222.427,56	3.364.800,00	3.364.800,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	3.003.481,51	4.204.000,57	2.981.114,57
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	520.758,28	1.108.870,00	1.108.870,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.746.667,35	8.677.670,57	7.454.784,57
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	674.666,74	867.767,06	745.478,46
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	22.851,02	15.987,91	10.427,73
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		651.815,72	851.779,15	735.050,73
TOTALE DEBITO CONTRATTO				

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	26.745,30	0,00	2.932.132,00	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	- 4,127
TOTALE	26.745,30	0,00	2.932.132,00	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	- 4,127

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	26.745,30	0,00	2.932.132,00	2.811.111,39	- 4,127
TOTALE	26.745,30	0,00	2.932.132,00	2.811.111,39	- 4,127

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

- Equilibri di bilancio

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.871.972,09			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		271.572,12	308.077,12	101.728,52
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.389.611,03	9.056.833,29	8.892.255,66
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		9.339.089,32	8.619.318,14	8.661.089,11
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			1.595.524,59	1.820.037,36	1.820.037,36
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		191.928,98	198.792,09	78.108,01
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-412.979,39	-69.354,06	51.330,02
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2)	(+)		374.552,38	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		213.928,98	220.792,09	100.108,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		175.501,97	151.438,03	151.438,03
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		2.016.771,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.267.511,63	542.000,00	527.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		213.928,98	220.792,09	100.108,01
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		175.501,97	151.438,03	151.438,03
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		6.244.856,52	471.645,94	577.330,02

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		374.552,38		

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-374.552,38	0,00	0,00
--	--	--	--------------------	-------------	-------------

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

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

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

– Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.871.972,09								
Utilizzo avanzo di amministrazione		374.552,38	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		271.572,12	308.077,12	101.728,52
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		2.016.771,90	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.282.720,68	4.366.750,06	4.715.319,66	4.714.519,66	Titolo 1 - Spese correnti	10.627.416,76	9.339.089,32	8.619.318,14	8.661.089,11
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.884.494,77	3.074.155,98	2.719.454,00	2.580.011,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.268.373,08	1.948.704,99	1.622.059,63	1.597.725,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.271.375,96	3.771.511,63	542.000,00	527.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.629.772,58	6.244.856,52	471.645,94	577.330,02
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00

Totale entrate finali	16.706.964,49	13.161.122,66	9.598.833,29	9.419.255,66	Totale spese finali	18.258.189,34	15.584.945,84	9.091.964,08	9.239.419,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti	996.000,00	496.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	191.928,98	191.928,98	198.792,09	78.108,01
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	18.130.834,26	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	18.086.422,92	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00
Totale titoli	38.644.910,14	34.550.734,05	30.492.444,68	30.312.867,05	Totale titoli	39.347.652,63	36.670.486,21	30.184.367,56	30.211.138,53
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	41.516.882,23	36.942.058,33	30.492.444,68	30.312.867,05	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	39.347.652,63	36.942.058,33	30.492.444,68	30.312.867,05
Fondo di cassa finale presunto	2.169.229,60								

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

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

LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

SETTORE TECNICO COMUNALE

Servizio Patrimonio Utenze e Sistemi Informatici e R.S.P.P.

Descrizione del Programma Motivazioni ed Obiettivi

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare pubblico, ancora oggi, non è valutato come dovrebbe esserlo tra i fattori produttivi dell'Ente prevalentemente concentrata sull'assegnazione e sull'impiego delle risorse finanziarie e strumentali, trascurando le necessità di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane, in particolar modo nella gestione immobiliari dell'Ente. Le linee di intervento sul patrimonio riguarderanno i seguenti ambiti:

- **Valorizzazioni** Il programma ha per oggetto la pianificazione, la vigilanza e la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, attraverso una corretta ed ordinata gestione degli immobili e dell'edilizia pubblica e del demanio in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. Le scelte sono così motivate per sviluppare una pianificazione ispirata a principi di sviluppo sostenibile e di tutela del patrimonio pubblico (case, terreni, opere di urbanizzazione) per non compromette gli interessi del bene comune e non alterarne la qualità e la salubrità attraverso manutenzioni ordinarie e straordinarie, quando necessitano, a vantaggio della comunità di San Giuseppe Jato che ne usufruisce sia nel presente che nel futuro. Assicurare che i processi di manutenzione degli immobili siano costanti e compatibili con la sicurezza e l'identità socio-culturale degli stessi, nel territorio; Promuovere il miglioramento della fruibilità ambientale, architettonica e sociale del patrimonio urbano.
- **Razionalizzazione** e riqualificazione del patrimonio utilizzato ai fini istituzionali: si tratta di incrementare l'efficienza nella gestione e nell'uso del patrimonio comunale attraverso la progressiva cessazione di contratti di locazione di immobili, da realizzare a seguito di interventi di razionalizzazione negli spazi già in uso e di recupero e rifunzionalizzazione di immobili di proprietà dell'ente idonei allo scopo ma attualmente non utilizzati. Rendere fruibili i beni immobili confiscati con provvedimento dell'attività giudiziaria, beni sequestrati, requisiti o acquisiti al patrimonio, in modo da valorizzare sostanzialmente la proprietà immobiliare dell'Ente e quantizzarla in bilancio. Il Piano di razionalizzazione degli spazi e dei locali del Comune indica nello specifico gli interventi da porre in essere. È stata inoltre affidata ad un tecnico EGE la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) che farà arrivare dei benefici alla nostra comunità in termini sostenibilità green. E inoltre si prevede di installare lungo le vie cittadine un numero adeguato di colonnine per la ricarica di auto di ultima generazione ibride/elettriche.
- **Efficienza** ed equità nelle concessioni di immobili comunali: si tratta di incrementare l'efficienza nella gestione e nell'uso del patrimonio immobiliare concesso a soggetti terzi. Partendo dall'elenco degli immobili concessi a terzi e dovranno essere individuate le possibilità di miglioramento delle condizioni dei rapporti in essere (locazioni, conferimenti, concessioni, comodati, etc.) al fine di applicare correttamente i principi di economicità e redditività del patrimonio pubblico e di perseguire il massimo di equità e trasparenza nell'affidamento di immobili, strutture e impianti comunali ad ogni finalità destinati. I beni immobili disponibili dovranno essere concessi prevedendo la corrisponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato ovvero tali beni potranno essere assegnati ai Servizi di volta in volta coinvolti (Sociale, Sport, Cultura, ecc.) i quali provvederanno a concederli in convenzione ai soggetti utilizzatori, a fronte del servizio reso dagli stessi.

GESTIONE UFFICIO UTENZE

L'ufficio si occupa di gestire il pagamento delle utenze comunali (luce, acqua, gas) controllando volte per volta la regolarità dei consumi e cercando di migliorare lo stato delle forniture, effettuando, quando necessita, controlli congiunti con le aziende fornitrici e rivedendo i contratti di fornitura al fine di renderli più favorevoli per l'Ente. Inoltre si sta provvedendo a recuperare IVA e Accise versata in esubero, tramite incarico a studio legale specializzato che si pagherà in percentuale al recupero avvenuto.

SISTEMI INFORMATICI

Tale servizio, acquisito a metà dicembre del 2018, si sta gradualmente completando con un avvio progressivo della digitalizzazione degli uffici, che prevede un adeguamento alla normativa vigente e disposizioni degli enti competenti (Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione dell'AGID e del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)).

A tal proposito l'ufficio sta curando la procedura di formazione del personale, sia per il Protocollo Informatico che per gli Atti Amministrativi, al fine di adeguare la Pubblica Amministrazione al miglioramento dei servizi che potranno essere usufruiti dalla cittadinanza e dalle imprese.

È stato affidato un incarico a tempo determinato ad un collaboratore esterno specializzato, che si è occupato di supportare e formare il personale riguardo la Trasparenza, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'ente e la cura dell'interfaccia delle diverse pagine del sito in questione.

Si è provveduto all'inserimento del nostro comune in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), attraverso i contatti e la formazione con la software house che fornisce i servizi informatici all'ente. È cura inoltre del suddetto collaboratore, insieme all'ufficio, di interagire con i vari settori al fine di far comprendere ed attuare le normative del CAD.

Si sono avviate le procedure di formazione per l'emissione della fattura elettronica con la fornitura del servizio da parte dell'Halley sud, coperta fino a maggio 2021, che dovrà essere integrata prorogata per lo stesso 2021 e per l'anno 2022.

L'ufficio ha curato e continua a curare la fornitura annuale e il rinnovo di PEC istituzionali, MAIL istituzionali, domini del sito istituzionale e dei servizi attivi al cittadino, e firma digitale per lo Stato Civile, tramite Aruba Spa e Actalis Spa. Si prevede un'implementazione di fornitura firme digitali CNS per i Messaggi Comunali e ad alcuni servizi per poter effettuare la dematerializzazione degli atti ai sensi delle normative del CAD.

L'ufficio ha curato nel 2020, e persisterà anche per 2021, al fine di mantenere i servizi, le relazioni con i fornitori tecnici e gli enti pubblici coinvolti nell'adesione/integrazione alle piattaforme/servizi PagoPA (pagamento online verso la PA), IO App (app unica dei servizi pubblici), SPID (accesso ai servizi online comunali). Tali enti e fornitori sono Sispi Spa (ente erogatore di servizi del Comune di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo), PagoPA SpA, AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), IMMEDIA, Halley Sud srl, Halley informatica srl, E-lios srl, LaBconsulenze srl

Sempre nel 2020 è stato acquistato e sarà necessario mantenere per gli anni successivi il servizio di conservazione a norma dei documenti informatici. Si è supportato il Responsabile della gestione documentale e conservazione nonché l'ufficio protocollo mettendo in atto il protocollo informatico abbandonando il cartaceo. In previsione per l'anno 2021, si ritiene utile dover confermare i servizi finora svolti, con l'ausilio di formazione del personale che continuerà ad adeguare gli

uffici alle nuove normative vigenti e per questo si prevedono delle spese per tale formazione.

Per il 2021 si rivela necessario l'abbandono del server in locale per passare al server in Cloud SaaS garantendo così maggiore efficienza, efficacia dell'operato degli uffici e ottemperando così alle normative relative al lavoro agile, al CAD e alle linee guida AGID.

Relativamente alla telefonia, si prevede l'impegno per quest'anno con l'aggiunta della fornitura da parte della Vodafone la manutenzione e l'assistenza dei ponti radio intranet.

Oltre al mantenimento di tutto quanto riportato e ai software servizi offerti da tempo dalla software house che fornisce il gestionale in uso nel 2021 si punta ulteriormente ai seguenti obiettivi:

- Individuazione di fondi dedicati all'innovazione tecnologica e digitalizzazione da intercettare e richiedere curando la partecipazione ai relativi avvisi/bandi e la realizzazione degli obiettivi ivi previsti;
- Acquisto/implementazione di un portale documentale in Cloud SaaS per archiviazione, gestione, la condivisione e ricerca di documentazione digitale tra i vari uffici e all'interno degli uffici
- Timbro digitale per il rilascio di certificazioni online valide;
- Attivazione servizio Istanze online per i cittadini;
- Acquisto di hardware e software per rendere possibile al personale in ufficio la partecipazione a formazione online/webinar o per assistenza al pubblico a distanza;
- Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico anche secondo le linee guida AGID e tramite adesione a piattaforme fornite da enti pubblici (quali Regione Siciliana, AGID ecc...);
- Attività tecniche relative al corretto utilizzo della procedura Atti amministrativi;
- Pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal CAD con miglioramento dei servizi attualmente forniti e inserimento di ulteriori servizi in App IO, in area riservata accessibile tramite SPID nonché dei servizi comunali pagabili online, infine relativa comunicazione alla cittadinanza.

Pertanto, si ravvisa la necessità di creare un nuovo capitolo di bilancio su cui destinare le somme per il mantenimento, l'implementazione e il raggiungimento di obiettivi disposti per adeguamento alla normativa vigente e disposizioni degli enti competenti (Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione dell'AGID e del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) chiamato "Fondo innovazione tecnologica e digitalizzazione"

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: **a)** alla sorveglianza sanitaria costante dei lavoratori tramite incarico a Medico Competente specializzato in materia; **b)** all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; **c)** all'aggiornamento del Documento Valutazione Rischi; **d)** ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; **e)** ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; **f)** a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; **g)** a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; **h)** a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 nonché i Dispositivi Individuali di Sicurezza.

Inoltre il sottoscritto Responsabile del Servizio gestisce, come R.U.P. n° 2 Cantieri di Lavoro per disoccupati, finanziati dalla Regione Sicilia.

SERVIZIO MANUTENTIVO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Istruttore Tecnico geom. Mustacchia Pietro

Esecutore Amministrativo Lina Ciulla

ASU Genovese Rosalia

Operai: Macaluso Antonio

Crimaldi Giacomo

Spina Antonio

Sunseri Salvatore

Termini Salvatore

Davì Nicola

Maniscalco Giuseppe

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e delle sedi istituzionali;
- Manutenzione di guasti idraulici, piccoli guasti elettrici, tinteggiatura, trasferimenti di arredi, documenti, suppellettili e materiale vari;
- Manutenzione strade comunali svolto dagli operai con l'acquisto di materiale (calcestruzzo e materiale stabilizzato per sottofondo stradale);
- Acquisto di autoveicoli per rinnovo del parco macchine usurati dal tempo e dall'uso;
- Pulizia ordinaria del verde pubblico, potatura alberi e piante;
- Sanificazione di tutti gli uffici comunali per evitare la propagazione dal COVID-19;
- Sanificazione e Disinfezione con mezzi comunali in collaborazione con la protezione civile per contrastare la diffusione del COVID-19 per le vie del paese;
- Sanificazione e disinfestazione nei luoghi di maggior affluenza cittadina (banche, posta...)
- Disinfestazione e derattizzazione su segnalazione dei cittadini;
- Piccole manutenzione nelle scuole presenti nel nostro comune, oltre la disinfestazione e derattizzazione, guasti idraulici ed elettrici, traslochi di attrezzature scolastiche, sistemazione dell'area cortilizia interna, manutenzione delle caldaie seguendo l'iter burocratico con le ditte specializzate;
- Gestione rapporti tra Enti (ESA e Forestale) per il ripristino di luoghi e per la cura del verde pubblico;

- Eventuale collaborazione con associazioni sportive, culturali e confraternite religiose al fine di organizzare eventi (fiere, manifestazioni) gazebo e sedie;
- Collaborazione con lo staff della Polizia Municipale con l'installazione e/o ripristino di segnaletica stradale orizzontale e verticale, infine sotto segnalazione messa in sicurezza dell'area pericolosa per l'incolumità pubblica durante eventi calamitosi.

SERVIZI CIMITERIALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Istruttore Tecnico geom. Mustacchia Pietro
 Esecutore Amministrativo Lina Ciulla
 ASU Genovese Rosalia
 due operatori cimiteriale

- Assegnazione loculi cimiteriali oggetto di revoca di concessione;
- Riunione dei resti mortali delle salme in cassette e depositate nell'ossario comunale;
- Tumulazione e estumulazione;
- Aggiornamento dei nominativi di salme e dei titolari del contratto in formato CAD nella planimetria del cimitero comunale;
- Regolarizzazione delle assegnazioni pregressi;
- Stesura di scrittura private tra l'Ente e i cittadini (ex contratti cimiteriali);
- Servizio cimiteriale per gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali, nonché la manutenzione, il decoro e la pulizia del cimitero comunale che è un obiettivo costante. Particolare attenzione viene posta ai casi di sepoltura private senza discendenti per i quali, dopo attento e documentato monitoraggio, viene disposta la reimmissione in possesso e la riassegnazione a nuovi concessionari;
- Rinnovo del contratto delle concessioni cimiteriale scadute (99 anni);
- Gestione delle segnalazione certificata di agibilità delle tombe e cappelle;
- Creazione della banca dati con l'uso del programma ACCESS per identificare tutti i nominativi dei defunti con tutti i dati riguardante;
- Programmazione orari di apertura del cimitero comunale al pubblico;
- Acquisto di un automezzo per uso degli operatori cimiteriali per trasporto feretri all'interno del cimitero comunale.

SERVIZIO ATO RIFIUTI

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	Gestione rifiuti	Affidamento esterno	A.G.E.S.P.
2	Gestione Servizio idrico integrato	House	A.M.A.P.

Descrizione del programma

Il programma ha per oggetto, la gestione delle attività per lo svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Motivazioni e Obiettivi

L'obiettivo è di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta dei rifiuti in collaborazione della cittadinanza, ed in particolare:

- introduzione di nuove forme di riciclo quali l'installazione di eco-compattatore per favorire la valorizzazione della differenziata;
- iniziative in materia di sensibilizzazione al compostaggio e riciclo "di competenza ARO";

Descrizione del programma

Il programma ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la società circa i seguente servizi:

la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura, nonché la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dello stesso servizio.

Ulteriori servizi complementari potranno essere affidati o richiesti alla società di volta in volta anche mediante l'utilizzazione di personale che potrà essere messo a disposizione da parte del Comune.

SERVIZIO: SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile Geom. Rappa
Collaboratori: Sig.ra Polizzi Giuseppina (Esecutore Amministrativo) - Sig.ra Amato Rosaria (ASU)

DESCRIZIONE PROGRAMMA

MERCATO SETTIMALE

INDIVIDUAZIONE OPERATORI MERCATO

a riguardo del mercato settimanale saranno verificati periodicamente le presenza di n. 60 operatori, i posteggi loro assegnati, è sarà effettuato il controllo dell'avvenuto pagamento della TOSAP, trasmettendo eventuali solleciti di pagamento agli operatori ritardatari;

PRATICHE RELATIVE AI POSTEGGI MERCATO

Ricezione delle richieste per posteggi/subingressi che saranno regolarmente valutate ed evase assegnando i posteggi, come di diritto, rilevando settimanalmente le assenze.

SUOLO PUBBLICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

RICEZIONE RICHIESTE PER SUOLO PUBBLICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il servizio procederà al ricezione e valutazione di tutte le richieste di suolo pubblico che perverranno rilasciando eventuali autorizzazioni occupazione suolo pubblico e procederà alla riscossione dello stesso.

COMMERCIO in sede fissa e ambulante

Il servizio procederà alla ricezione, e valutazione di tutte le pratiche inerenti le attività commerciali, sia in sede fissa che itinerante richiedendo gli eventuali N.O. E trasmissione ad altri Enti per le autorizzazioni del caso.
Vidimazione registri attività commerciali;

IMPRESE AGRICOLE

Ricezione delle pratiche trasmesse dagli imprenditori agricoli sia per quanto riguarda l'inizio attività che la cessazione. La trasmissione all'ASP delle suddette pratiche.
Rilascio attestazione I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale);
Vidimazione bolle di accompagnamento trasporto vino;

MANIFESTAZIONI

Organizzazione mostra animali ed eventuali altre manifestazioni previste dall'Amministrazione inerenti le attività produttive con richieste contributi ai vari Assessorati Regionali;

Collaborazione con i produttori del luogo, esposizione dei prodotti, sede per eventuali manifestazioni di degustazione prodotti locali;

GESTIONE TASTE POINT

Collaborazione con i produttori del luogo, esposizione dei prodotti, sede per eventuali manifestazioni di degustazione prodotti locali.

SUAP

Ricezione di tutte pratiche inerenti le attività produttive e di edilizia produttive, valutazione e trasmissione delle stesse agli preposti Enti per i necessari pareri e il rilascio delle eventuali autorizzazioni/permessi.

Ricezione, e valutazione di tutte le pratiche inerenti le attività commerciali, sia in sede fissa che itinerante richiedendo gli eventuali N.O. e trasmissione ad altri Enti per le autorizzazioni del caso Gestione Portale

Impresa in un Giorno;

Attuazione del regolamento recante disposizioni per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate.

GESTIONE DELLA PUBBLICITÀ

Pubblica e privata secondo quanto stabilito dal Piano Pubblicitario.

Sportello Unico per l'Edilizia

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma ha per oggetto la pianificazione, la vigilanza, lo snellimento e la semplificazione delle procedure di tutte le attività edilizie nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Lo Sportello Unico dell'Edilizia promuove lo sviluppo del territorio e gestisce tutte le attività inerenti alle funzioni edilizie ed in particolare:

Titoli abilitativi edilizi (Permessi di costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Comunicazione di inizio lavori (CIL) – Comunicazioni inizio

lavori certificati (CILA) - Sanatoria edilizia (L.47/85 – L.724/94 e 326/03) - Nulla osta Amministrativi - Certificato di conformità edilizia- Agibilità (SCA) -

Accesso agli atti - Informazioni e rilascio certificazioni in materia di edilizia privata - Recupero oneri - Autorizzazioni in materia di scarichi (acque reflue) -

Rilascio certificazioni idoneità alloggi ai fini del ricongiungimento nuclei familiari- Rilascio certificati di destinazione urbanistica – Ordinanze sindacali e

dirigenziali - Collaborazione e supporto allo Sportello Unico Attività Produttive- Procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e dei piani attuativi -

Attività di verifica e repressione delle violazioni e degli illeciti edilizi – Gestione delle procedure sanzionatorie.

MOTIVAZIONI ED OBIETTIVI

1) miglioramento della gestione delle pratiche sul portale *Impresa in un giorno* A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R.380/2001, recepito in forma dinamica della Regione Sicilia con la Legge n°16/2016, questo Sportello dal 1° gennaio 2020, la ricezione di tutte le pratiche di attività edilizie indirizzate allo S.U.E., avviene attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it;;
Da quando la scrivente è stata trasferita al SUE ha notato un funzionamento parziale di tale portale. A causa delle limitazione dovuta al COVID non si è potuto procedere ad organizzare incontri con il responsabile referente della camera di commercio per ottimizzare il funzionamento e l'uso di detto portale. L'obiettivo è quello di ottimizzare l'uso del portale al fine di rendere più immediata la risposta al Cittadino e ridurre i tempi burocratici.

2) Monitoraggio abusivismo edilizio

L'amministrazione precedente ha richiesto al SUE di effettuare, utilizzando i mezzi informatici quali software Google Earth e Geo-Live, il monitoraggio del territorio comunale al fine di verificare gli eventuali illeciti edilizi;

Una prima mappatura è stata realizzata dal mio predecessore in collaborazione con figure esterne, e la scrivente ha già iniziato l'attività di verifica/accertamento dei presunti abusi monitorati.

L'obiettivo da perseguire è quello di giungere alla regolarizzazione degli abusi, con l'applicazione delle sanzioni previste, e/o alla demolizione o acquisizione di quelli che non potranno essere sanati. Tutto questo non sarà possibile se non attraverso la creazione di un gruppo di lavoro formato dal personale tecnico-amministrativo del servizio SUE, dal personale della P.M. e con eventuale personale del servizio tasse e tributi.

In relazione al rilevamento di opere eseguite in assenza di P.di Costruire, l'Ufficio provvede ad applicare le sanzioni previste dal D.P.R.380/2001, nonché la gestione delle richieste di sanatoria delle opere eseguite.

FINALITA'

Semplificare e snellire le procedure burocratiche, ridurre i tempi di attesa e di risposta ai bisogni dei cittadini.

Contrasto all'abusivismo edilizio.

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Programmazione dei lavori pubblici

La realizzazione di interventi nel campo delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità al 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

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.

Programmazione attività

Il servizio LL.PP. è impegnato nel definire le procedure amministrative relative ai lavori in corso nell'anno 2021;

Il monitoraggio degli stessi sul sistema Caronte e sulla BDPA;

Inoltre tra le priorità a cui il servizio deve dare seguito c'è la rendicontazione dei CUP e dei CIG che a tutt'oggi non sono stati definiti e il caricamento/completamento nella BDPA delle informazioni relative ai lavori appena conclusi ed in fase di collaudo;

Per ultimo, ma non per minore rilevanza, il servizio è chiamato ad esaminare ed a mettere in atto tutte le procedure necessarie alla partecipazione dei Bandi Pubblici in attuazione del PON 2014/2020 e del FESR 2014/2010 vengono pubblicati ed alla gestione dei finanziamenti e contributi che vengono erogati in favore del nostro Ente.

Il Settore Finanziario e Tributi svolge tipicamente funzioni di supporto per l'intera struttura dell'Ente e si caratterizza prevalentemente per la natura trasversale delle proprie competenze.

Le scelte programmatiche per il triennio 2021/2023 muovono dalla necessita' di garantire una sempre maggiore efficacia ed efficienza a tali competenze tali da rendere ancora piu' agevole il raggiungimento degli obiettivi degli altri settori dell'Ente che, a differenza dei servizi finanziari, pongono in essere una attivita' direttamente correlata ad obiettivi di natura strategica.

Cio' premesso, si indicano per ciascun servizio appartenente al Settore finanziario gli obiettivi fissati per il periodo in questione al fine di migliorare la qualita' delle prestazioni, fermo restando lo svolgimento di tutte le incombenze di natura corrente che, prevalentemente, rappresentano l'attivita' propria del Settore.

SERVIZIO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Inventario dei beni mobili e gestione automatizzata del patrimonio mobiliare il cui regolamento è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.°5 del 14.04.2021;

Nuovo regolamento di economato;

Regolamento per l'effettuazione delle spese di rappresentanza di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.° 7 del 14.04.2021;

SERVIZIO DI RAGIONERIA

Introduzione della formalizzazione della fase di accertamento dell'entrata attraverso la predisposizione di puntuali determinazioni dirigenziali per ciascuna entrata, oggetto di accertamento, con le modalita' indicate dal Ragioniere Capo con nota. n° 2458 del 19.02.2021;

Allineamento dei dati della PCC con i dati di contabilita' generale;

Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2021/2025.

Lo schema di convenzione è già stato approvato con atto commissariale n.° 1 del 25.01.2021;

Allineamento degli accertamenti delle entrate tributarie, costituenti i residui attivi all'01.01.2021 con le risultanze dei ruoli coattivi dati in carico a Riscossione Sicilia.

Tale operazione è confluita nel riaccertamento ordinario dei residui giusta determinazione dirigenziale n° 217 del 02.03.2021.

Redazione Peg che costituirà un unico documento di programmazione analitica con il piano della performance.

Revisione del regolamento di contabilità che tenderà all'inserimento di competenze di natura endoprocedimentale da assegnare ai responsabili di settore tale per cui tutta la macchina burocratica sarà coinvolta nella gestione finanziaria dell'Ente.

SERVIZIO PERSONALE

Il servizio personale, affronterà nel periodo cui si riferisce il presente documento di programmazione, le seguenti nuove tematiche:

- Impostazione del profilo previdenziale ed assistenziale dei dipendenti comunali sulla base delle novità che sta introducendo il nuovo governo;
- Gestione dell'assegno unico familiare;
- Rinnovo contrattuale;
- Redazione del POLA (piano organizzativo lavoro agile)
- Regolamento di organizzazione di uffici e servizi, di cui in atto l'Ente dispone di una bozza, che si intende proporre per l'approvazione dal quale potrà discendere l'innovazione del sistema gerarchico con caratteristiche nuove rispetto all'attuale.

In atto, l'attenzione è stata rivolta alle regolarizzazioni e alle sistemazioni contributive richieste dall'Inps, generate dall'assenza di dati nel campo previdenziale dei 770 1998/1999.

Continueranno i lavori ai fini della ricostruzione dell'imponibile retributivo dei dipendenti aventi diritto al TFS.

SERVIZIO TRIBUTI

Il servizio tributi, nel periodo cui si riferisce il presente documento di programmazione, intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- introduzione della figura del "Responsabile della Riscossione" con il preciso scopo di accelerare le riscossioni dell'Ente locale;
A tal fine è stato individuato un gruppo di lavoro che, acquisita l'abilitazione alla funzione, metterà in atto la procedura coattiva per la realizzazione dell'entrata.
- Ampliamento della base imponibile Imu e Tari.
In collaborazione con il servizio ed a supporto del medesimo nell'anno 2021 si procederà all'affidamento all'esterno di apposito incarico per l'individuazione di ulteriori evasioni ed elusioni ai fini Imu e Tari.

La finalita' è quella di disporre di una banca dati completa che garantisca, oltre ai gettiti di precedenti esercizi, una entrata di natura consolidata di importo presunto pari a € 280.000,00 , necessari per garantire l'equilibrio strutturale del bilancio.

- Articolazione della Tariffa Tari secondo il nuovo metodo di Arera.
Redatto il piano economico-finanziario per l'anno 2021 , il servizio formulerà per la prima volta tariffe le cui componenti di parte stabile e variabile conterranno i nuovi contenuti in vigore.
- Revisione dei regolamenti Imu e Tari per adeguarli alle novità introdotte per l'anno 2021 per i tributi locali.
- Introduzione del Pago-Pa per la Tari.

SETTORE STAFF di POLIZIA MUNICIPALE

PROGRAMMA:

La missione è riferita all'amministrazione ed al funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla Polizia Municipale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche che ne derivano, sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Completare la riorganizzazione dello Staff di Polizia Municipale con l'apporto di almeno cinque nuove unità esterne con la qualifica di Agente di Polizia Municipale e due interne, con particolare attenzione alle modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza del territorio, al controllo delle soste in centro urbano fattore responsabile del rallentamento dei flussi veicolari;

Elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici, parco giochi e verde pubblico;
Predisporre gli adempimenti necessari per il potenziamento dell'impianto di videosorveglianza già installato nel territorio cittadino urbano ed extra urbano e siti sensibili, avendone già sperimentato la funzionalità, così come il coordinamento tra le diverse forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni, incentivando anche in collaborazione con altri Enti territoriali limitrofi, e/o proprietari delle strade un'attenta e costante vigilanza, preventiva atta a debellare il fenomeno diffuso dell'abbandono dei rifiuti, già oggetto di interventi attivati già nell'anno appena trascorso, e da intensificare per il futuro.

Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione nelle scuole e di ogni ordine e grado, dei giovani e di formazione alla sicurezza, al rispetto degli altri, dell'ambiente nel quale viviamo, e della cosa pubblica in generale.

ATTIVITA' strategica:

- Gestione dell'attività consequenziale alla riattivazione della post azione fissa (bidirezionale) "Autovelox" per controllo del superamento dei limiti della velocità, sulla SS 624 Palermo -Sciacca;
- Potenziamento dei servizi di vigilanza , fissa e mobile, acquisto pc con software specifico per la gestione e l'archiviazione dei dati riferiti ad illeciti derivanti dalla videosorveglianza;
- Miglioramento globale ed aggiornamento nella gestione del sistema di videosorveglianza;
- Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione;
- Costante studio ed eventuale rivisitazione con l'intento di migliorarne gli effetti del servizio di raccolta rifiuti porta a porta, incrementando i controlli del sistema di raccolta porta a porta, anche studiando le problematiche ad esso connesse, suggerendo le possibili modifiche da apportare al servizio e anche sulla creazione di isole ecologiche esterne al centro abitato, per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti, con punti di raccolta fissi presidiati e controllati anche con la videosorveglianza;
- Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso;
- Supporto all'Ente gestore del servizio idrico nelle conduzioni delle crisi idriche che si verificano nel corso dell'anno;
- Intensificare e realizzare interventi mirati al funzionamento e regolazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, (mediante l'adozione di piani traffico specifici in particolari periodi del l'anno in concomitanza di feste, sagre, e fiere o/e eventi eccezionali) per garantire un costante flusso veicolare nella viabilità delle strade cittadine, l'incolumità dei pedoni presenti contemporaneamente.

- Per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale Autobus di linea AST, obiettivo principale è cercare di garantire il corretto e regolare svolgimento del servizio sul territorio comunale, soprattutto con riferimento alle attività conseguenti alla gestione del Traffico, adottando appositi percorsi esterni, nei casi sopra descritti, in quanto la rete viaria interna non consente percorsi alternativi, avvisando la direzione con Fax o/e e-mail per essere tempestivi e non arrecare noia alle utenze cittadine, attivando rapidamente il già collaudato dispositivo del percorso esterno dalla SS.VV. 624 - PA-SCI.

- n°1

GESTIONE VERBALI AUTOVELOX FISSO

Migliorare e rendere ancora più efficiente il FRONT – OFFICE VERBALI)

Con le conseguenti attività sotto elencate:

- Elaborare le informazioni provenienti dai dati e dalle immagini relative alle violazioni stradali accertate, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e loro inserimento (data entry) nel sistema gestionale. I dati saranno immediatamente disponibili per essere istruiti.
- Assistere l'organo accertatore per l'individuazione dei dati del destinatario del procedimento sanzionatorio presso la Motorizzazione Civile e le anagrafi dei Comuni Italiani, anche attraverso le convenzioni già in essere da parte del Comune.
- Preparare la minuta del verbale da redigere e sottoscrivere a cura del verbalizzante secondo le disposizioni e personalizzazioni del Comando di P.M.
- Preparare e formattare il flusso di dati per la stampa dei verbali apposizione del codice a barre per il tracking postale, abbinamento bollettino di CC.P., imbustare, affrancatura, compilazione della distinta per la notifica degli atti a mezzo del servizio postale.
- Ritirare e/o ricevere le cartoline A/R e CAD, digitalizzare e registrare le stesse nel relativo fascicolo, ordinarle ed archiviare.
- Verificare la ritualità della notifica ai sensi di legge, preparare gli atti per le eventuali ri - notifiche. In caso di mancato recapito per assenza, irreperibilità, o altra causa del destinatario, aggiornare o reperire i nuovi dati anagrafici, se disponibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di notifica dei verbali di violazione al codice della strada, per economizzare e per non gravare nelle tasche dei contribuenti residenti nel nostro comune, vengono effettuate dal messo comunale appartenente allo Staff della Polizia Municipale.
- Favorire la riscossione delle somme accertate su conto corrente postale intestato al Comune di San Giuseppe Jato Polizia Municipale appositamente istituito.
- Eseguire la registrazione dei pagamenti effettuati, con aggiornamento della banca dati con le notizie (data, importo, ecc) relative anche ai pagamenti parziali.
- Registrare le istanze di annullamento o di sgravio, predisporre l'istruttoria e la trasmissione delle stesse ai fini del provvedimento di annullamento o sgravio.
- Predisporre la lista dei soggetti che non hanno assolto l'obbligo del pagamento della convenzione ai fini della formazione del ruolo coattivo tramite l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
- Predisporre il servizio digitale dell'atto.
- Digitalizzare i documenti cartacei relativi ai procedimenti amministrativi in corso fatti pervenire dagli utenti qualsiasi titolo (moduli, comunicazioni varie, aggiornamenti proprietà, etc.) con collegamento indicizzato degli stessi al relativo fascicolo / scheda del verbale raggiungibile attraverso il sito gestionale; (già in funzione).
- Gestire la comunicazione dati del conducente con relativo inserimento del trasgressore, predisposizione alla ristampa per la ri - notifica, digitalizzazione del relativo documento.

- n) Preparare e gestire i verbali ex 126 –bis , II° comma.
- o) Preparare e gestire l'iter di trasmissione dati telematici alla Prefettura per la decurtazione dei punti.
- p) Gestire le sanzioni accessorie (sospensione della patente) con la relativa generazione del documento, predisposizione per la stampa del documento e relativa digitalizzazione.
- q) Rilevare, catalogare e scansare i ricorsi presentati a qualsiasi titolo sui provvedimenti emessi.
- r) Gestire, anche, con l'ausilio di studio specializzato le controdeduzioni per i ricorsi che saranno presentati presso il Giudice di Pace oppure presso il Tribunale Competente.
- s) Partecipare per delega del Comune alle udienze.
- t) Trasmettere, nei termini previsti per inoltrare alla Prefettura della documentazione necessaria per la trattazione dei ricorsi presentati in tale senso.

- u) Gestire la risultanza delle sentenze emesse dal Prefetto, dai Giudici di Pace e dai Tribunali, riscuotere e trattenere gli eventuali importi liquidati.

- v) Generare la comunicazione al Prefetto riguardante la sospensiva della patente, con relativa digitalizzazione del documento.
- w) Gestire i procedimenti, laddove dall'originario verbale scaturiscano ulteriori eventuali contestazioni di violazioni al codice della strada, come, ad esempio il mancato aggiornamento del titolo di proprietà, revisione, assicurazione, mancata esibizione di documenti, x) Riscuotere le somme non riscosse predisponendo avvisi bonari.
- y) Riscuotere tramite ruolo coattivo tramite il concessionario l'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
- z) L'ESITO POSITIVO DELL'OBIETTIVO sarà determinato dalla SUDETTA ATTIVITA', poiché anche una sola attività mancante o svolta oltre i termini del CdS, tra quelle descritte, può rendere nullo il verbale con tutte le conseguenze relative, pertanto tutto ciò comporta un grande impegno mentale e fisico del personale addetto.

GESTIONE CONTENZIOSO

All'attività esperita sulla strada, ne consegue la gestione dei procedimenti sanzionatori, con le risultanti logiche, di dover garantire l'esecuzione degli atti derivanti fino al completamento dei processi, con particolare riferimento a quelli scaturiti dal nuovo strumento di rilevazione della velocità con postazione mobile e da quelle che scaturiranno dall'Autovelox fisso e delle consequenziali attività innescate che vanno dalla semplice telefonata che l'utente effettua per prassi, alle comunicazioni dei dati del conducente ai ricorsi in autotutela, quelli per il Giudice di Pace, Prefetto o Tribunale.

In seguito alle nuove novità della recente normativa che disciplina la notifica dei verbali per le violazioni al C.d.S. tramite PEC. Decreto interministeriale del 18.12.2017 entrato in vigore il 27.01.2018, per la notifica tramite PEC dei verbali, adeguandosi alla nuova normativa. Gestire e monitorare il conto postale per i servizi per la spedizione dei verbali tramite lo SMA postale prodotti universalmente;

Prevedere un aumento delle ore lavorative del personale coinvolto ed esistente mediante progetti mirati, con la professionalità acquisita per garantire la realizzazione degli obiettivi.

Indicatori: Garantire la regolarità, snellezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi sanzionatori, accorciando i tempi e fornendo ai cittadini un servizio di supporto che consenta di obviare le sanzioni con il minor aggravio possibile sia in termini economici che di procedimento amministrativo, il rapporto è da considerarsi raggiunto con l'effettivo espletamento degli stessi,

- n°2

ATTUAZIONE PIANO ANTIABUSIVISMO COMMERCIALE

L'abusivismo commerciale itinerante diffuso sul territorio di San Giuseppe Jato è stato, negli ultimi mesi, sensibilmente decrementato, ma continua ad essere considerato una problematica non soltanto per la funzionalità della viabilità ma, anche, per le già deteriorate finanze dei commercianti locali, ma purtroppo la difficile situazione economica e la carenza di posti di lavoro, fa incrementare il numero degli esercenti che tentano di sbarcare il lunario improvvisandosi produttori agricoli e con le vendite dirette dal produttore al consumatore.

Tempi d'attuazione: costante nel tempo.

Indicatori: in particolare l'obiettivo si intenderà raggiunto in quanto nelle aree interessate, dopo i ripetuti controlli, si costaterà un miglioramento generale come viabilità e soste, in quanto i commercianti itineranti non stazioneranno più nelle piazze interessate da tale fenomeno.

- n°3

INCENTIVAZIONE CONTROLLI EDILIZI

La funzione dei controlli edilizi in ambito comunale, come noto, è svolta prevalentemente dalla Polizia Municipale, come previsto dalle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 e avente la primaria finalità di prevenire, accertare e reprimere gli illeciti amministrativi.

Tempi d'attuazione: costante nel tempo.

Indicatori: In particolare, l'obiettivo si intenderà raggiunto entro la fine dell'anno 2021 valutando il numero degli interventi effettuati e rapportati al numero delle effettive segnalazioni acquisite dall'Ente, anche d'ufficio e, laddove, il rapporto sia pari almeno al 50%.

n°4

IMPLEMENTAZIONE COSTANTE CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI

Le gravose condizioni ambientali che devastano da tempo la Sicilia e l'atavico problema della mancanza di discariche che, quantomeno soddisfino il requisito del principio di prossimità, non è possibile sorvolare sulla prassi invalsa in alcuni cittadini di abbandonare in maniera indiscriminata

rifiuti, creando discariche a cielo aperto in diverse zone del nostro territorio, a contrasto di quanto indicato l'Ente si è dotato di sistema di videosorveglianza i cui strumenti sono stati ubicati nei siti sensibili più a rischio del suddetto fenomeno di abbandono, anche in questo caso si sottolinea la necessità di personale (agente di P.M.) per lo sbobinamento delle immagini e la individuazione dei trasgressori ed attivare l'iter sanzionatorio.

Tempi d'attuazione: costante nel tempo.

Indicatori: l'obiettivo si intende realizzato in quanto tra segnalazioni e interventi specifici si sono concluse positivamente le sanzioni per violazione alle ordinanze Sindacali di abbandono e deposito rifiuti non conforme a quanto predisposto nelle medesime, precisando che la quantità dei verbali è superiore al 50%.

- n°5

RIADEGUAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ai nuovi dettati delle Normative vigenti.

Alla luce dei recenti disastri che hanno interessato la nostra Nazione, causati dalle piogge torrenziali dovuti agli evidenti mutamenti climatici, è necessario ammodernare e di rendere efficiente il servizio di Protezione Civile, anche all'interno della organizzazione degli uffici e servizi, con le conseguenti modifiche dell'organigramma e funzionigramma, finalizzato a svolgere attività e compiti volti allo studio di previsione e prevenzione della varie condizioni di rischio, al soccorso della popolazione sinistrata ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile e diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi calamitosi.

Si dovranno redigere le mappe dei rischi connessi alla specificità del territorio, tenendo conto delle vulnerabilità dello stesso quali principalmente:

- ✓ Idrogeologico ed idraulico;
- ✓ Sismico;
- ✓ Gas-Metano;
- ✓ Incendi, durante la stagione estiva;
- ✓ Impraticabilità strade in caso di neve, con i disagi connessi e correlati;

Raccordarsi per questo con i Tecnici del vicino Comune di San Cipirello per redigere i piani in sintonia vista l'interconnessione dei territori, delle strade e dei centri abitati.

- n°6

LOTTA AL RANDAGISMO

Attivare di concerto con AUSL 6 (Veterinaria Partinico) adeguato piano contro il Randagismo, coinvolgendo il vicino comune di San Cipirello, visto che i randagi non hanno confini territoriali, concertando un piano di sterilizzazione delle femmine previa individuazione, ed eliminare così l'aumento spropositato delle cucciolate che attualmente proliferano, attivando un mezzo intercomunale con personale addestrato all'uso, per la cattura il trasporto presso l'AUSL 6 per la micro-chippatura e sterilizzazione, attivare un piano di censimento nei due Comuni per definire una volta per tutte la popolazione dei cani ed il numero esatto, dopo di che attivare i controlli e multare chi non ha provveduto a dichiarare gli animali d'affezione che possiede.

RISORSE UMANE Attualmente APPARTENENTI allo STAFF della P.M.

Nr°	Personale	Qualifica
01	Responsabile di Settore	
	Vito Ales	Isp. Capo di P.M.
04	Vigile Urbano	
	Nania Giuseppe	Isp. Capo di P.M.
	Lamia Vincenzo	Isp. Capo di P.M.
	Campanotta Sergio	Agente di P.M.
	Ganci Vincenzo	Agente di P.M.
02	Ausiliare della Sosta	
	Simonetti Gioacchino	Aus - Messo area
	Liotta Antonella	Aus - del Traffico
	Di Piazza Giovanni	Asu
05	Ufficio Amministrativo	
	Perrone Giuseppa	Istr. Amministrativo
	Barrale Lidia	Coll. Amministrativo
	Abbruzzo Giuseppina	Istr. Amministrativo
	Guarneri Mimma	Asu
	Schirò Ornella	Istr. Amministrativo
	Socio Rosa	Asu

RISORSE STRUMENTALI

Vedi inventario Comunale, scrivanie, Armadi, attrezzature d'ufficio vario, PC, stampanti, già in dotazione degli uffici.

SETTORE AFFARI GENERALI

I Servizi attinenti il Settore sono: Servizio Scolastico, Cultura, Sport e Spettacolo – Servizi Sociali – Servizio URP e Segreteria del Sindaco- Servizi Demografici e Servizio Affari Istituzionali.

Servizio Scolastico, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo

Per il bilancio di previsione 2021/2023 questo Servizio incardinato nel settore Affari Generali, si prefigge di creare strategie di intervento e progetti che rispettano le norme vigenti, soprattutto vicino alle esigenze dei cittadini, non solo nell'ambito sociale ma anche in quello prettamente scolastico, poichè rinomato appare il collegamento che unisce il microcosmo della scuola col macrocosmo della società. A tal proposito nel corrente anno, oltre alla realizzazione delle attività ordinarie del Servizio, si è predisposta una programmazione di attività e progetti di massima, così suddivisa:

- verifica condizioni per l'erogazione del contributo sull'abbonamento per il trasporto degli alunni pendolari per la Scuola ubicata nel Comune più lontano;
- verifica della quota di compartecipazione alla spesa del 30% dell'abbonamento per il trasporto alunni pendolari;
- accertamento e riscossione quota mensa scolastica (Scuola materna);
- realizzazione visite guidate, gite di istruzione, trasporto soggetti appartenenti alle Associazioni con gli scuolabus comunali in nostra dotazione;
- attività di progetti per la nostra Biblioteca concernenti: a) prosecuzione per l'espletamento del progetto Sitab; b) organizzazione visite didattiche guidate delle scolaresche; c) organizzazione eventi;
- Sport e Spettacolo

- Per quanto concerne il punto 1 sopra riportato, l'obiettivo ipotizzato è volto a garantire pari opportunità a quanti degli studenti scelgano una Scuola più lontana rispetto ad altre della stessa tipologia, nel proprio Comune di residenza. L'art. 9 della L.R. 14 del 2002 al comma 5 dispone che le famiglie, in ottemperanza del dispositivo di cui sopra, sono costretti ad anticipare tutto il costo dell'abbonamento che verrà rimborsato solo in seguito all'accertamento di effettiva frequenza documentata dalla Scuola e alla contestuale esibizione della documentazione rilasciata dai mezzi di linea (abbonamenti biglietti ecc.). Pertanto, al fine di agevolare

le famiglie e snellire la procedura di rimborso, verrà erogato l'abbonamento per intero, previo pagamento della differenza tra il costo per un abbonamento utilizzato per raggiungere la scuola più vicina, e quello per raggiungere la scuola più lontana, scelta dall'alunno.

- Al punto 2 sopra richiamato, considerato che la Regione Siciliana non rimborsa più il totale costo sostenuto dai Comuni per il trasporto degli alunni pendolari, per evidenti difficoltà economiche, questo Ente ha deliberato che ci sia la compartecipazione alla spesa per il trasporto degli stessi da parte dei genitori, nella misura del 30% del costo di ogni abbonamento richiesto per tutte le destinazioni. Premesso questo, è necessaria di volta in volta la verifica e il controllo delle quote di compartecipazione del 30%.

- Per quanto riguarda di cui al punto 3, servizio di Refezione Scolastica l'Amministrazione Comunale ha indetto per l'anno scolastico 2019/2020 una nuova procedura di gara (MEPA), ai sensi dell'art.36, comma 2, lett b) del codice degli appalti, per l'affidamento di detto servizio per gli alunni a tempo normale della scuola dell'infanzia che si protrarrà per l'a.s. 2020/2021 e fino ad esaurimento delle somme in quanto visto il DPCM 4 marzo 2020 Covid 19 e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

- Al punto 4, l'obiettivo ipotizzato è volto a garantire con il nostro servizio di scuolabus e con il relativo personale:

a) il piano annuale delle visite guidate e delle gite di istruzione, programmate con le Istituzioni Scolastiche, sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Comunale, hanno lo scopo a far conoscere agli alunni il nostro territorio attraverso l'attività di sperimentazione diretta e concreta e a favorire il rapporto scuola-ambiente extrascolastico. Realizzare visite guidate e gite d'istruzione interagendo con l'ambiente studiato, da sempre permette di ottenere esiti educativo-didattici positivi, in quanto motivano e orientano gli alunni alla comprensione del significato storico, artistico ed estetico dei luoghi oggetto di studio;

b) il trasporto dei soggetti anziani appartenenti ad alcune Associazioni di volontariato consiste nell'accompagnare loro, con i nostri mezzi, presso il Centro di Diurno Comunale, per attività svago e socializzazione, secondo un calendario temporale predisposto dalle Associazioni stesse e approvato dall'Amministrazione Comunale.

- Al punto sei sopra menzionato, il progetto riguardante la nostra Biblioteca, consiste:

a) nella prosecuzione dell'inserimento del nostro patrimonio librario nel catalogo provinciale attraverso il sistema SBN Unix con catalogazione Dewey, così come da convenzione-progetto approvato con la Soprintendenza BBCC ed Ambientali di Palermo;

b) nell'organizzazione, durante il periodo scolastico, di visite didattiche guidate degli alunni della Scuola dell'obbligo e delle Superiori presenti sul territorio, presso la nostra Biblioteca, attraverso contatti concordati con le Dirigenze Scolastiche, al fine di offrire loro la conoscenza e l'utilità in termini culturali e aggregativi della nostra Biblioteca;

c) nell'organizzazione di possibili eventi, fra cui già uno programmato per il mese di Maggio, denominato "Maggio il mese del libro" che è la campagna nazionale promossa dal MIUR, con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile di ogni individuo. Nello specifico si stabilirà una giornata evento, con la presentazione di un libro possibilmente di Autore locale nel contesto di un party-aperitivo come ulteriore intrattenimento.

Per l'espletamento dei progetti sopra riportati per il triennio 2021/2023, le risorse umane sono interne al Servizio Scolastico, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo e i nominativi assegnati sono di seguito elencati:

COGNOME E NOME CAT PROFILO

MASSIMINO DOMENICA C1 Istruttore Amministrativo Responsabile del Servizio

CAMPOCHIATO GIUSEPPE C1 Autista scuolabus - Biblioteca

MARINO ELIA B3 Autista scuolabus PH-Biblioteca

ABBATINO M.LOREDANA C Insegnante Attività Integrative

ALES M.MADDALENA C Insegnante Attività Integrative

VACCARO MARIA C Insegnante Attività Integrative

FASULLO CATERINA C Insegnante Attività Integrative

Risorse strumentali

Computer, stampante, scrivanie, armadi, carpette, linea internet, etc.

Servizi Sociali

Disabilità Grave

Vista la legge n. 112 del 22 giugno 2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”.

Che i destinatari dell’intervento sono:

- Persone con disabilità grave, mancati entrambi i genitori, prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, ad eccezione della pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento;
- Persone con disabilità grave, i cui genitori anziani non sono più in grado di assicurare al figlio/a una vita dignitosa;
- Persone con disabilità grave inserite in strutture residenziali.

Che il fondo di cui all’art.4 della L.112/2016 è stato istituito per finanziare interventi e servizi volti all’avvio o all’incremento del percorso verso l’autonomia e la inclusione sociale delle persone con disabilità grave privi del sostegno familiare;

Che il beneficiario di tale supporto deve essere un disabile art.3 della legge 104/1992, privo di sostegno familiare, o avere genitori che non sono, per varie ragioni, nel prossimo futuro, in grado di fornire il loro sostegno per una vita dignitosa, purchè dal progetto individualizzato emerga che ve ne siano le condizioni;

- anziani non autosufficienti (in media 4 moduli da 20-25 soggetti, fino ad un massimo di 6 moduli). Nelle R.S.A. per anziani, di norma, un modulo di 10-15 posti va riservato alle demenze;

- disabili fisici, psichici e sensoriali (in media 2 moduli, massimo 3 da 10-15 soggetti).

Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione e l’inserimento sociale.

Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

La Pensione di cittadinanza può inoltre essere concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore a 67 anni e da una o più persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, anche di età inferiore.

Questa definizione inquadra il Reddito di cittadinanza come una nuova misura nel sistema di welfare italiano⁵ che richiede una politica attiva, coerente con l'articolo 1 della Costituzione che definisce l'Italia come "una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" e con l'art. 3 che indica come "compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Il Reddito di Cittadinanza si compone di due parti :

- l'assegnazione di un contributo, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta Rdc), che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo e prevede una componente aggiuntiva per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o che pagano il mutuo sulla casa di residenza;

- il Patto per il lavoro predisposto dai Centri per l'Impiego, ovvero il Patto per l'inclusione sociale predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano (in forma singola o associata) in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Patto per l'inclusione sociale riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni.

È **online una [sezione web](#) rivolta agli operatori dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà** che descrive il percorso per l'inclusione sociale e fornisce strumenti (istruzioni operative, linee guida, piattaforme di gestione e di formazione a distanza, schede tecniche, dati, ecc.) per sostenere il delicato compito che gli operatori sono chiamati a svolgere al fine di applicare in maniera efficace la nuova misura.

PUC (Progetti di Utilità collettiva)

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 " Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di „pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 Marzo 2019, n.26;

Atteso che ai sensi dell' articolo 4, comma 15, del citato decreto legge n.4/2019, il beneficiario è tenuto ad offrire, nell' ambito del "Patto per il lavoro" e del " Patto per l' Inclusione Sociale", la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla Collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza;

Risorse strumentali

Computer, stampante, scrivanie, armadi, carpette, linea internet, etc.

Personale coinvolto

Spica Calogera	Cat. D	Assistente Sociale
Finazzo Maria	Cat. C	Istruttore Amministrativo
Musso Gabriella	Cat. B	Collaboratore Amministrativo

Servizi Demografici

Programma

L'Ufficio Anagrafe

Cura la tenuta e l'aggiornamento del registro dell'anagrafe della popolazione residente e delle relative schede individuali, schede di famiglia e schede di convivenza, cura la procedura relativa alle pratiche di immigrazione, emigrazione e cambi di domicilio, cura la tenuta dell'AIRE e la tenuta dello schedario degli eliminati (emigrati e deceduti), nonché tutti i collegamenti telematici con il Ministero ed altri Enti;

Esegue l'accertamento e la rilevazione del movimento migratorio per l'estero, cura la tenuta e l'aggiornamento dello schedario dei cittadini residenti, nonché il costante aggiornamento delle comunicazioni alla Questura e alle Forze dell'Ordine;

Effettua la certificazione anagrafica e rilascia le carte d'identità e altre attestazioni di identità personale.

L'Ufficio di Stato Civile

Cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri di stato civile ed il rilascio dei relativi certificati, provvede alla iscrizione e trascrizione degli atti di nascita, morte, matrimonio e cittadinanza, provvede alle pubblicazioni di matrimonio;

Trascrive sentenze di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili di matrimonio, divorzi, etc...., appone le varie annotazioni nei registri di nascita, morte, matrimonio etc....;

Cura la redazione degli atti relativi alle adozioni, all'apertura e chiusura delle tutele e curatele, interdizioni e rettifica generalità, annotazioni dei regimi patrimoniali tra coniugi.

Esegue la rilevazione statistica ricorrente e straordinaria disposta dall'ISTAT nel rispetto della normativa vigente.

L'Ufficio Elettorale

Predisporre la costituzione e cura dei fascicoli degli elettori, provvede alle revisioni dinamiche , ordinarie e straordinarie, alle revisioni semestrali;

Cura la tenuta dello schedario elettorale, delle liste generali, sezionali e liste aggiunte;

Effettua l'approntamento di atti e provvedimenti relativi al servizio elettorale, cura la tenuta del registro riguardante gli elettori residenti all'estero definitivamente o temporaneamente e relativa corrispondenza, aggiorna i registri dei cittadini esclusi dalle liste elettorali per perdita diritti per condanne , predisporre tutti i verbali e cura l'attività della Commissione Elettorale Comunale.

Altri Uffici afferenti i Servizi Demografici sono:

- l'Ufficio Leva che predisporre tutti gli atti finalizzati alla creazione, pubblicazione e trasmissione della Lista di Leva al Centro Documentale;
- Ufficio Toponomastica che predisporre tutti gli atti finalizzati alla denominazione di nuove vie;
- Ufficio ISTAT che si occupa della rilevazione dei dati statistici e relativa trasmissione all'ISTAT ed altri Enti;
- Ufficio Autentiche che si occupa di autentica firme e copie conformi, etc....

Obiettivi:

La conservazione del nostro patrimonio storico, e la sua fruizione, oltre ad essere un dovere, sarebbe opportuna e necessaria per custodire e tramandare la storia della nostra città e del nostro territorio.

Pertanto, assume particolare valore la manutenzione e il recupero dei registri di stato civile mediante rilegatura e restauro di alcuni registri particolarmente deteriorati, riparazione fogli interni e copertine da rivestire e dorsi da rinforzare di circa n. 35 registri, acquisto, per conservazione doppia copia di tutti i registri di stato civile, di appositi armadi ignifughi.

La conservazione del nostro patrimonio storico, e la sua fruizione, oltre ad essere un dovere, sarebbe opportuna e necessaria per custodire e tramandare la storia della nostra città e del nostro territorio.

Pertanto, assume particolare valore la manutenzione e il recupero dei registri di stato civile mediante rilegatura e restauro di alcuni registri particolarmente deteriorati, riparazione fogli interni e copertine da rivestire e dorsi da rinforzare di circa n. 35 registri, acquisto, per conservazione doppia copia di tutti i registri di stato civile, di appositi armadi ignifughi.

Obiettivo principale del progetto è la digitalizzazione dei documenti presenti nell'anagrafe comunale: schede individuali, schede di famiglia, schede delle carte d'identità e registri di Stato Civile. Gli atti verranno archiviati e gestiti in formato digitale, collegati all'applicativo gestionale dei Servizi Demografici, rendendoli consultabili e ricercabili con un considerevole risparmio sia in termini di costi diretti (carta, spazi) che indiretti (tempo, efficienza).

Il progetto prevede la realizzazione di una banca dati contenente i dati della popolazione residente per la successiva implementazione nel software che gestirà i servizi anagrafici del Comune.

Il progetto sarà articolato in 6 fasi:

1. *installazione del software e dei driver scanner;*

2. *verifica della quantità, dello stato di conservazione e suddivisione per tipo dei documenti da digitalizzare;*

Al termine di questa fase verrà redatta una relazione sullo stato dei documenti e sulla scelta di quelli da digitalizzare da consegnare al Committente.

3. *digitalizzazione e popolamento della banca dati con l'inserimento di tutti i dati contenuti nelle schede di famiglia, di quelle individuali e nei registri dello Stato Civile;*

4. *preparazione dei documenti per la scansione, verifica e correzione di eventuali errori e associazione file immagini;*

All'esito dell'acquisizione e della verifica dei documenti si procederà, insieme al Dirigente dell'Ufficio e al Committente, alla scelta dei criteri di indicizzazione, che verranno individuati per tipologia degli atti.

5. *indicizzazione secondo i criteri stabiliti;*

Terminata la fase di indicizzazione in fase di attivazione del servizio viene concordato il metodo per l'estrapolazione dei dati dal data base dell'anagrafe per i controlli di congruenza. I dati estratti vengono confrontati con quelli inseriti, procedendo alla correzione manuale di eventuali anomalie.

6. *l'ultima fase servirà a testare la funzionalità del prodotto finale con l'uso dell'applicativo a regime presso gli sportelli, previa divulgazione dei risultati all'interno dell'Ente e la successiva pubblicità nel sito web del Comune.*

Il progetto per essere realizzato necessita della disponibilità di strumenti tecnici quali: pc e scanner necessari per l'acquisizione, la catalogazione la consultazione dei documenti già in possesso dell'Ente.

Risorse umane coinvolte nel progetto:

COGNOME E NOME	CAT	PROFILO
Barone G.Alessandro	C	Istruttore Amm.vo
Badami Gisella	C	""
Brusca Concetta	C	""
Villanova Donatella	C	""
Bruno Gaetana	C	""
Todaro Lucia	C	""
Sciara Concetta	B	Collaboratore Amm.vo
Crosta Carmela	B	""

Risorse strumentali:

Computer, stampanti, scanner, scrivanie, armadi, scatole per archivio, carpette, linea internet, etc....

Servizio URP e Segreteria del Sindaco

Servizio URP

L'Ufficio Relazioni con il pubblico prende vita con l'entrata in vigore della Legge n.241/90 "sulla trasparenza dell'azione amministrativa" e del successivo Decreto Legislativo n. 29/93.

Tutte le istituzioni e gli Enti Pubblici sono tenuti ad istituire il proprio URP, per tradurre in azioni concrete, l'ambizioso obiettivo del legislatore di modernizzare, agevolare e migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

L'URP costituisce il luogo "fisico" privilegiato di incontro tra il cittadino e l'Ente, all'interno del quale, operatori qualificati offrono un servizio gratuito di informazione per entrare in contatto diretto con la pubblica amministrazione.

L'URP è organizzato in due strutture: il front office, ovvero l'ufficio che accoglie fisicamente i cittadini e che gestisce tutti i servizi di sportello e il back office che, dietro le quinte, cura le campagne di pubblica utilità, le attività redazionali e amministrative, nonché le relazioni con l'interno e con le altre istituzioni.

La legge n. 150 del 2000 ha più ampiamente definito le finalità istituzionali dell'URP ed ha affidato a questa struttura polifunzionale la cura e la promozione dei servizi di comunicazione istituzionale di natura informativa.

Segreteria del Sindaco

La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco, offrendo un supporto quotidiano. Le attività principali della segreteria riguardano le seguenti funzioni:

- Raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco;
- Preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco;
- Gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco;
- Gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco;
- Organizzazione e gestione del cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

Obiettivi

L'URP si prefigge, di progettare e promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione e di pubblica utilità, facendosi portavoce di valori positivi come:

- Spiegare il funzionamento dell'istituzione
- Illustrare le novità di riforme e norme
- Creare consenso sulle scelte amministrative
- Intercettare i bisogni dei cittadini ed intervenire per limitarne i divari sociali
- Rispettare le differenze di genere (origini, religioni, etnie etc..) e rendere effettivi i diritti e le tutele

- Agevolare la fruizione dei servizi pubblici
- Illustrare modalità di accesso e iter amministrativi
- Orientare la domanda di servizi

Gli obiettivi consistono nel garantire i compiti di cui alla parte descrittiva nonché migliorare la qualità e la produttività delle prestazioni sia collettive che individuali, particolare attenzione al pubblico mediante il miglioramento delle modalità relazionali e di una adeguata e corretta comunicazione ed informazione ed infine procedere al rafforzamento all'interno dell'Ente di forme di efficace comunicazione intersettoriale che consentano la semplificazione delle procedure e delle gestioni comuni.

Personale coinvolto:

Responsabile del Servizio Di Simone Rosalia Istruttore Direttivo

Pullarà Graziella Istruttore Amministrativo

Servizio Affari Istituzionali

Programma

Predisporre atti deliberativi di propria competenza, svolgere attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali ed i vari Settori e Uffici dell'Amministrazione, cura gli adempimenti relativi all'aggiornamento delle indennità degli amministratori, relativa liquidazione e liquidazione spese di trasferta, collabora all'esame, verifica e perfezionamento delle proposte degli atti deliberativi prima della loro presentazione agli organi collegiali (Consiglio e Giunta);

Effettua la raccolta e conservazione dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze Sindacali e tenuta del relativo registro;

Cura l'espletamento di pratiche e procedure non rientranti sotto la specifica competenza dei Settori ed Uffici Comunali, la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio;

Tiene ed aggiorna gli albi dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello;

Espleta tutte le procedure relative all'accesso alle informazioni, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi di competenza dei vari settori ed al rilascio di copie degli stessi ai richiedenti che ne abbiano diritto.

L'Ufficio contratti al fine della stipula dei vari contratti provvede:

- Alla richiesta agli Enti di competenza delle certificazioni necessarie e all'acquisizione della documentazione di rito;
- A redigere il modello di contratto sulla base degli elaborati e della documentazione in possesso dell'Ufficio o inoltrata dal settore di competenza alla stipula;
- Alla registrazione on-line dei contratti e alla conservazione degli originali.

L'Ufficio legale e contenzioso si occupa:

- Predisposizione atti per il conferimento di incarichi legali, rapporti con i legali, liquidazione delle parcelle professionali;
- Accordi di transazione al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze;
- Dell'istruttoria degli atti per il rimborso legale per dipendenti e amministratori.

In questo Servizio è incardinato anche l'Ufficio di Protocollo che provvede alla protocollazione, classificazione e smistamento agli Uffici della posta, spedizione della corrispondenza, tenuta del protocollo riservato .

In questo Servizio vi rientrano i servizi ausiliari degli uscieri che oltre alle mansioni discendenti dalla propria categoria di appartenenza, sulla base di specifiche disposizioni, effettuano dei rientri per attività di assistenza agli Organi Istituzionali, quali convocazioni del Consiglio comunale, varie manifestazioni ed iniziative promosse dall'Amministrazione;

Infine, fa parte di questo Servizio anche l'Ufficio del Messo Comunale, la cui funzione principale è quella della notifica degli atti (o semplice consegna). Al Messo compete la notifica e la pubblicazione all'Albo pretorio degli atti relativi all'Amministrazione di appartenenza (ordinanze, delibere, certificati elettorali, avvisi di convocazione, di accertamento dei tributi comunali, provinciali ed erariali, etc...), e di quelli delle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta e secondo le eventuali disposizioni regolamentari dell'ente di appartenenza.

Le peculiari funzioni rientranti nel programma comportano un continuo rapportarsi, da una parte, con gli organi di governo e, dall'altra con gli altri uffici comunali. Tenuto conto di tale peculiarità, l'attività perseguita consiste, in sintesi, nell'assicurare le condizioni per un proficuo espletamento delle attività istituzionali, finalizzate ad una gestione amministrativa caratterizzata da trasparenza ed efficienza.

Nello svolgimento di tale attività occorre tener conto delle implicazioni sottese all'impiego di nuove tecnologie, alla luce del quadro normativo delineato dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i;

Risorse umane impiegate:

Istruttore amministrativo	n.2
Messo Comunale	n.2
Collaboratori Amministrativi	n. 6
Uscieri	n.2

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	116.991,62	127.847,04	151.362,56	151.362,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.991,62	127.847,04	151.362,56	151.362,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.855,42	Previsione di competenza	177.803,55	115.991,62	150.362,56	150.362,56
			di cui già impegnate		8.862,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.136,32	126.847,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.855,42	Previsione di competenza	178.803,55	116.991,62	151.362,56	151.362,56
			di cui già impegnate		8.862,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	193.136,32	127.847,04	
--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	761.208,77	1.077.401,26	674.635,24	730.795,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	778.208,77	1.094.401,26	691.635,24	747.795,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	315.471,49	Previsione di competenza	878.045,27	771.708,77	685.635,24	741.795,24
			di cui già impegnate		93.896,80	32.712,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.046.215,86	1.086.180,26		
2	Spese in conto capitale	1.721,00	Previsione di competenza	4.750,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.750,00	8.221,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	317.192,49	Previsione di competenza	882.795,27	778.208,77	691.635,24	747.795,24
			di cui già impegnate		95.896,80	32.712,38	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.050.965,86	1.094.401,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	455.588,86	468.609,18	448.577,52	448.577,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	455.588,86	468.609,18	448.577,52	448.577,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.020,32	Previsione di competenza	450.465,86	450.443,51	445.613,51	445.613,51
			di cui già impegnate		4.089,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	487.896,05	463.463,83		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	5.145,35	2.964,01	2.964,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.900,00	5.145,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.020,32	Previsione di competenza	453.465,86	455.588,86	448.577,52	448.577,52
			di cui già impegnate		4.089,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	504.796,05	468.609,18		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	219.927,71	592.334,13	217.627,71	194.927,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	219.927,71	592.334,13	217.627,71	194.927,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	377.406,42	Previsione di competenza	440.410,68	219.927,71	217.627,71	194.927,71
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.794,29	592.334,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	377.406,42	Previsione di competenza	440.410,68	219.927,71	217.627,71	194.927,71
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.794,29	592.334,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	306.412,91	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	270.000,00	306.412,91	70.000,00	70.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	42.054,64	663.581,48	44.235,98	49.235,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	312.054,64	969.994,39	114.235,98	119.235,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.215,51	Previsione di competenza	17.888,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.133,88	18.415,51		
2	Spese in conto capitale	645.578,88	Previsione di competenza	915.672,18	306.854,64	109.035,98	114.035,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.241.957,37	951.578,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	658.794,39	Previsione di competenza	933.560,18	312.054,64	114.235,98	119.235,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.260.091,25	969.994,39		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	409.780,63	455.661,16	359.513,69	359.510,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	409.780,63	455.661,16	359.513,69	359.510,69

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	28.540,00	Previsione di competenza	433.343,41	391.780,63	341.513,69	341.510,69
			di cui già impegnate		12.512,48	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.295,18	420.320,63		
2	Spese in conto capitale	17.340,53	Previsione di competenza	33.961,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.821,29	35.340,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.880,53	Previsione di competenza	467.304,61	409.780,63	359.513,69	359.510,69
			di cui già impegnate		12.512,48	3.000,00	
			di cui fondo				

pluriennale vincolato		
Previsione di cassa	507.116,47	455.661,16

--	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.300,00	34.412,88	32.300,00	32.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.300,00	34.412,88	32.300,00	32.300,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	145.363,10	157.649,00	174.473,00	142.173,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.663,10	192.061,88	206.773,00	174.473,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.398,78	Previsione di competenza	203.858,50	177.663,10	206.773,00	174.473,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.022,94	192.061,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.398,78	Previsione di competenza	203.858,50	177.663,10	206.773,00	174.473,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.022,94	192.061,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	195.065,88	294.174,05	147.922,22	153.089,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.065,88	294.174,05	147.922,22	153.089,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	171.121,89	Previsione di competenza	191.295,66	195.065,88	147.922,22	153.089,29
			di cui già impegnate		6.218,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.278,44	294.174,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171.121,89	Previsione di competenza	191.295,66	195.065,88	147.922,22	153.089,29
			di cui già impegnate		6.218,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.278,44	294.174,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	79.616,46	142.528,59	46.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.616,46	142.528,59	46.000,00	49.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.666,36	Previsione di competenza	76.572,27	79.616,46	46.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.478,45	124.282,82		
2	Spese in conto capitale	18.245,77	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.245,77	18.245,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.912,13	Previsione di competenza	76.572,27	79.616,46	46.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.724,22	142.528,59		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	891.556,89	1.611.533,78	741.472,16	741.472,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	891.556,89	1.611.533,78	741.472,16	741.472,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	717.510,77	Previsione di competenza	793.942,19	851.700,44	707.222,16	707.222,16
			di cui già impegnate		132.379,00	8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.477.313,31	1.569.211,21		
2	Spese in conto capitale	2.466,12	Previsione di competenza	47.209,75	39.856,45	34.250,00	34.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.557,63	42.322,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	719.976,89	Previsione di competenza	841.151,94	891.556,89	741.472,16	741.472,16
			di cui già impegnate		132.379,00	8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.529.870,94	1.611.533,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	80.000,00	80.000,00		
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	10.250,00	550.941,13	10.250,00	10.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.250,00	630.941,13	10.250,00	10.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.390,73	Previsione di competenza	11.842,50	10.250,00	10.250,00	10.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.252,50	19.640,73		
2	Spese in conto capitale	531.300,40	Previsione di competenza	667.254,56	80.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	667.254,56	611.300,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	540.691,13	Previsione di competenza	679.097,06	90.250,00	10.250,00	10.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	683.507,06	630.941,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.421.186,69	1.421.186,69		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.421.186,69	1.421.186,69		
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	67.000,00	236.994,32	67.000,00	76.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.488.186,69	1.658.181,01	67.000,00	76.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	46.483,79	Previsione di competenza	76.900,00	62.000,00	62.000,00	71.000,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.166,44	108.483,79		
2	Spese in conto capitale	123.510,53	Previsione di competenza	174.878,05	1.426.186,69	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	280.627,58	1.549.697,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.994,32	Previsione di competenza	251.778,05	1.488.186,69	67.000,00	76.000,00
			di cui già impegnate		1.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.794,02	1.658.181,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	140.665,87	140.665,87	100.000,00	100.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	132.000,00	166.950,25	151.200,00	151.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	272.665,87	307.616,12	251.200,00	251.200,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	405.626,19	626.222,37	416.381,00	416.381,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	678.292,06	933.838,49	667.581,00	667.581,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	255.546,43	Previsione di competenza	648.051,19	678.292,06	667.581,00	667.581,00
			di cui già impegnate		191.801,69	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	872.369,58	933.838,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	255.546,43	Previsione di competenza	648.051,19	678.292,06	667.581,00	667.581,00
			di cui già impegnate		191.801,69	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	872.369,58	933.838,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	111.277,62	111.277,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	111.277,62	111.277,62		
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.277,62	111.277,62		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		111.277,62		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.277,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		111.277,62		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.277,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	85.164,00	90.556,60	85.164,00	109.164,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.164,00	150.556,60	145.164,00	169.164,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.392,60	Previsione di competenza	153.690,00	135.164,00	135.164,00	159.164,00
			di cui già impegnate		1.050,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.272,05	140.556,60		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.392,60	Previsione di competenza	163.690,00	145.164,00	145.164,00	169.164,00
			di cui già impegnate		1.050,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.272,05	150.556,60		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	2.018.771,90	999.705,44	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.024.771,90	1.005.705,44	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.399,00	Previsione di competenza	8.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.099,00	9.399,00		
2	Spese in conto capitale	1.000.306,44	Previsione di competenza	3.016.771,90	2.016.771,90		
			di cui già impegnate		2.016.771,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.006.669,69	996.306,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.001.705,44	Previsione di competenza	3.025.471,90	2.024.771,90	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate		2.016.771,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.015.768,69	1.005.705,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo
 Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	1.000,00	6.155,52	1.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	31.155,52	26.000,00	31.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.300,00	Previsione di competenza	15.000,00	26.000,00	26.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.900,00	27.300,00		
2	Spese in conto capitale	3.855,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.855,52	3.855,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.155,52	Previsione di competenza	15.000,00	26.000,00	26.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.755,52	31.155,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	133.431,00	133.431,00	133.431,00	138.431,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.431,00	133.431,00	133.431,00	138.431,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	130.935,00	133.431,00	133.431,00	133.431,00
			di cui già impegnate		2.225,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.532,73	133.431,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	135.935,00	133.431,00	133.431,00	138.431,00
			di cui già impegnate		2.225,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.532,73	133.431,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.060.000,00	1.500.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	52.937,37	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.100.000,00	1.552.937,37	1.250.000,00	1.250.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	188.625,61	101.703,42	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.288.625,61	1.654.640,79	1.257.000,00	1.257.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	366.015,18	Previsione di competenza	1.314.400,00	1.288.625,61	1.257.000,00	1.257.000,00
			di cui già impegnate		871.590,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.007.086,48	1.654.640,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	366.015,18	Previsione di competenza	1.314.400,00	1.288.625,61	1.257.000,00	1.257.000,00
			di cui già impegnate		871.590,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.007.086,48	1.654.640,79		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	20.280,00	32.348,19	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.280,00	32.348,19	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	14.280,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	14.280,00		
2	Spese in conto capitale	12.068,19	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.918,54	17.068,19		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.068,19	Previsione di competenza	11.000,00	20.280,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.918,54	32.348,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA		108.496,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	128.496,40	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	741,96	Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	741,96		
2	Spese in conto capitale	107.754,44	Previsione di competenza	175.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.416,49	127.754,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.496,40	Previsione di competenza	177.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.416,49	128.496,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	10,00	10,00	10,88	10,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10,00	10,00	10,88	10,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10,00	10,00	10,88	10,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10,00	10,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10,00	10,00	10,88	10,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10,00	10,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.062.917,00	1.062.917,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	496.000,00	996.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.558.917,00	2.058.917,00	20.000,00	20.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	647.770,52	1.069.785,07	631.439,92	717.931,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.206.687,52	3.128.702,07	651.439,92	737.931,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	74.345,16	Previsione di competenza	458.134,00	462.054,00	455.544,00	446.351,06
			di cui già impegnate		7.800,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	529.919,12	536.399,16		
2	Spese in conto capitale	847.669,39	Previsione di competenza	1.164.639,60	1.744.633,52	195.895,92	291.580,00
			di cui già impegnate		4.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.363.252,69	2.592.302,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	922.014,55	Previsione di competenza	1.622.773,60	2.206.687,52	651.439,92	737.931,06
			di cui già impegnate		12.300,00	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.893.171,81	3.128.702,07		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.500,00	60.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.500,00	60.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	137.200,00	187.131,02	137.200,00	137.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.300,00	187.231,02	137.300,00	137.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	49.931,02	Previsione di competenza	127.200,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.085,08	187.231,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.931,02	Previsione di competenza	127.200,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	169.085,08	187.231,02		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	87.000,00	111.563,74	86.000,00	88.373,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	87.000,00	111.563,74	86.000,00	88.373,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	24.563,74	Previsione di competenza	64.000,00	87.000,00	86.000,00	88.373,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.207,08	111.563,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.563,74	Previsione di competenza	64.000,00	87.000,00	86.000,00	88.373,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.207,08	111.563,74		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	305.899,20	511.114,85	305.899,20	305.899,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	305.899,20	511.114,85	305.899,20	305.899,20
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	103.500,00	310.446,41	103.500,00	103.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	409.399,20	821.561,26	409.399,20	409.399,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	412.162,06	Previsione di competenza	361.888,00	405.899,20	405.899,20	405.899,20
			di cui già impegnate		70.266,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	636.458,19	818.061,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	3.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	412.162,06	Previsione di competenza	363.388,00	409.399,20	409.399,20	409.399,20
			di cui già impegnate		70.266,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	637.958,19	821.561,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	290.785,97	265.369,43	20.749,86	20.749,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	290.785,97	265.369,43	20.749,86	20.749,86
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	276.515,21	549.763,62	107.120,00	107.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	567.301,18	815.133,05	127.869,86	127.869,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	271.827,85	Previsione di competenza	905.545,76	567.301,18	127.869,86	127.869,86
			di cui già impegnate		71.998,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	975.082,29	813.712,49		
2	Spese in conto capitale	1.420,56	Previsione di competenza	1.420,56			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.420,56	1.420,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	273.248,41	Previsione di competenza	906.966,32	567.301,18	127.869,86	127.869,86
			di cui già impegnate		71.998,05		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	976.502,85	815.133,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	90.955,03	187.195,55	90.955,03	90.955,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.955,03	187.195,55	90.955,03	90.955,03

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.935,69	Previsione di competenza	76.635,00	29.955,00	29.955,00	29.955,00
			di cui già impegnate		2.205,00	1.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.413,24	32.890,69		
2	Spese in conto capitale	93.304,83	Previsione di competenza	210.626,73	61.000,03	61.000,03	61.000,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.619,02	154.304,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.240,52	Previsione di competenza	287.261,73	90.955,03	90.955,03	90.955,03
			di cui già impegnate		2.205,00	1.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.032,26	187.195,55		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	48.621,00	51.093,66	48.621,00	55.621,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.621,00	70.093,66	67.621,00	74.621,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.472,66	Previsione di competenza	53.788,00	67.621,00	67.621,00	74.621,00
			di cui già impegnate		854,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.849,50	70.093,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.472,66	Previsione di competenza	53.788,00	67.621,00	67.621,00	74.621,00
			di cui già impegnate		854,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.849,50	70.093,66		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	389.130,32	389.130,32		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	389.130,32	389.130,32		
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	389.130,32	389.130,32		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		389.130,32		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		389.130,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		389.130,32		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		389.130,32		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	175,31	45.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175,31	45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	175,31	45.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175,31	45.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	1.595.524,59		1.820.037,36	1.820.037,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.595.524,59		1.820.037,36	1.820.037,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.632.868,44	1.595.524,59	1.820.037,36	1.820.037,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.632.868,44	1.595.524,59	1.820.037,36	1.820.037,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	243.432,54		114.796,84	114.624,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.432,54		114.796,84	114.624,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.000,00	243.432,54	114.796,84	114.624,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00	243.432,54	114.796,84	114.624,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	22.851,02	22.851,02	15.987,91	10.427,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.851,02	22.851,02	15.987,91	10.427,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.040,35	22.851,02	15.987,91	10.427,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.040,35	22.851,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.040,35	22.851,02	15.987,91	10.427,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.040,35	22.851,02		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	191.928,98	191.928,98	198.792,09	78.108,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.928,98	191.928,98	198.792,09	78.108,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	186.470,37	191.928,98	198.792,09	78.108,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.470,37	191.928,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	186.470,37	191.928,98	198.792,09	78.108,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.470,37	191.928,98		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.932.132,00	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.932.132,00	2.811.111,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.932.132,00	2.811.111,39	2.811.111,39	2.811.111,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.932.132,00	2.811.111,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA	18.082.500,00	18.086.422,92	18.082.500,00	18.082.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.082.500,00	18.086.422,92	18.082.500,00	18.082.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.922,92	Previsione di competenza	18.072.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.075.022,47	18.086.422,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.922,92	Previsione di competenza	18.072.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00	18.082.500,00
			di cui già impegnate		9.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.075.022,47	18.086.422,92		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
ENTRATE DESTINATE AL PROGRAMMA				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

ELENCO ANNUALE 2021 DEI LAVORI PUBBLICI COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO - PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 - ELENCO ANNUALE																
Cod. Int. Amm.ne	Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo Annualità	Importo Totale Intervento	Finalità	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato Proget.ne approvata	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb				(S/N)	Trim/Anno inizio lavori
1		D99B09000030001	Realizzazione Palazzetto dello Sport con annessa piscina		Albinelli	Maurizio	€ 1.000.000,00	€ 6.150.000,00		S	N	1	Pe	1°/2011	4°/2022	
2		D98H18000080006	Intervento finalizzato all'efficientamento energetico della P.I. Esistente nel Comune di S. Giuseppe Jato		Albinelli	Maurizio	€ 996.000,00	€ 996.000,00		S	N	1	Pe	2°/2021	4°/2021	
3		D99F18000040006	Recupero dei locali e degli spazi della ludoteca comunale, adibita ad asilo nido		Roppolo	Filippo	€ 150.000,00	€ 499.631,23		S	N	1	Pd	4°/2020	2°/2021	
4			Ripristino e ammodernamento della Regia Trazzera Disisa n.579		Roppolo	Filippo	€ 389.130,32	€ 389.130,32		S	N	1	Pe	2°/2021	3°/2021	
5		D98E18000130005	interventi straordinari di ristrutturazione ed eliminazione dei degradi della "Scuola Elementare Piersanti Mattarella		Albinelli	Maurizio	€ 1.421.186,69	€ 1.421.186,69		S	N	1	Pe	2°/2021	4°/2021	
6		D92C18000680001	Messa in sicurezza e ripristini tratti di strada danneggiati da smottamenti, dissesti e/o frane		Roppolo	Filippo	€ 1.042.917,00	€ 1.042.917,00		S	N	1	Sf	4°/2021	4°/2022	
TOTALE							€ 4.999.234,01	€ 10.498.865,24								

Servizi e forniture

ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	383.137,42	305.899,21	689.036,63
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	1.134.000,00	1.164.000,00	2.298.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altro			

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Settore	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO			
								Primo anno 2021	Secondo anno 2022	Costi su annualità successive	Totale
data (anno)	si/no	codice	forneiture / servizi	testo	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma
2021	no		Servizi	Mensa Scolastica A/S 2020/2021	Massimino Domenica	6	no	90.000,00			90.000,00
2021	no		Servizi	Mensa Scolastica A/S 2021/2022	Massimino Domenica	8	si		90.000,00	90.000,00	180.000,00
2021	no		Servizi	PON SIA	Finazzo Maria	11	si	77.238,22			77.238,22
2020	no		servizio	Progetto Sprar 45 2021/2023	Finazzo Maria	36	si	305.899,20	305.899,21	305.899,20	917.697,60
2021	no		Servizi	Assistenza all'Autonomia A/S 2021/2022	Massimino Domenica	9	si	44.000,00			44.000,00
2021	no		Servizi	Assistenza all'Autonomia A/S 2022/2023	Massimino Domenica	9	si		44.000,00	44.000,00	88.000,00

2021	no		servizi	Trasporto Studenti Pendolari - AST 2021	Massimino Domenica	6	no	140.000,00			140.000,00
2021	no		Servizi	Trasporto Studenti Pendolari - AST A/S 2021/2022	Massimino Domenica	10	si		170.000,00	170.000,00	340.000,00
2021	no		Servizi	Servizio di tesoreria quinquennio 2021/2026	Napoli Maria Rosa	60	no	15.000,00	15.000,00	45.000,00	75.000,00
2021	no		Servizi	Affidamento incarico a terzi per Individuazione Evasioni/elusioni tributaria	Napoli Maria Rosa	12	no	25.000,00	25.000,00		50.000,00
2019	si		servizi	Servizio di raccolta con metodo porta a porta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in ambito ARO	Ing. F. Roppolo	60	si	820.000,00	820.000,00	2.186.666,00	3.826.666,00

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	2.745.279,75	2.888.349,33	2.669.955,84	2.649.604,45
I.R.A.P.	167.027,96	198.847,72	182.318,14	180.432,66
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	10.800,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese per il personale	188,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.912.496,51	3.099.497,05	2.863.773,98	2.841.537,11

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
categ. protette e disabili	58.509,94	62.293,54	62.293,54	62.293,54
incentivi	14.267,81	73.000,00	70.700,00	73.000,00
diritti di rogito	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
personale distacco sindacale	55.880,44	55.880,44	55.880,44	55.880,44
spese per elezioni e/o referendum a carico dello Stato	19.081,96	20.511,00	41.022,00	20.511,00
integrazioni salariali a carico del progetto PON-SIA	41.154,96	78.424,65	0,00	0,00

spese per formaz. professionale e missioni	188,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
spese di personale relativi ad esercizi pregressi	0,00	29.000,00	0,00	0,00
POTENZIAMENTO VIABILITA'	27.870,68	24.948,01	24.948,01	24.948,01
RIMBORSO SEGRETARIO COM.LE	14.466,48	64.172,00	52.000,00	52.000,00
rinnovi contrattuali	82.652,16	81.288,46	81.138,29	81.138,29
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	314.073,23	501.018,10	399.482,28	381.271,28

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.598.423,28	2.598.478,95	2.464.291,70	2.460.265,83
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Il Comune di San Giuseppe Jato dispone dei seguenti beni immobili:

N. ordine	Descrizione Bene immobile	Valore aggiornato nel 2020
1	Plesso Centrale - Sede Uffici Comunali	147.726,56 €
2	Scuola Materna Rodari	847.367,82 €
3	Fanciullo - Sede Uffici Comunali	628.186,27 €
4	Casa Ex Notaio - Sede Uffici Comunali	96.494,25 €
5	Scuola Elementare Falcone	973.775,10 €
6	Centro Diurno per Anziani	170.172,82 €
7	Scuola Elementare Mattarella	1.533.506,07 €
8	Scuola Media	1.665.937,79 €
9	Ludoteca	157.309,93 €
10	Pista di Pattinaggio	761.616,51 €
11	Campo di Calcetto	46.709,87 €
12	Campo di Calcio	1.699.304,18 €
13	Fabbricato Via Lucido nn. 57,61 - Ufficio Magazzino	182.138,73 €
14	Fabbricato Via Lucido n. 59 - Sede per Associazioni	21.947,90 €
15	Fabbricato C.da Jato - Uffici	61.052,10 €
16	Fabbricato C.da Traversa - Pronto Soccorso Sociale	310.172,54 €
17	Fabbricato Via Falde nn. 26,28 - Centro di Accoglienza	336.886,32 €
18	Ex Collocamento - Sede Uffici Comunali	49.479,38 €
19	Cimitero Comunale	957.646,56 €
20	Ex Mattatoio - Stoccaggio Rifiuti	163.632,40 €
21	Chiesa del Carmelo	107.271,56 €

22	Giardino della Memoria	660.234,25 €
23	Area Mercatale	178.106,51 €
24	Area Ex Litomix	35.890,00 €
25	Fabbricato Ex Rizzuto - C.da Traversa	49.352,75 €
26	Fabbricato Ex Di Liberto - Via Grotte	34.538,85 €
27	Fabbricato Ex Di Liberto - C.da Mortilli	40.757,80 €
28	Case Popolari Via Falde	275.648,02 €
29	Case Popolari Via Palermo	865.814,20 €
30	Rete Fognaria	2.671.359,49 €
31	Rete Idrica	5.823.629,86 €
32	Pubblica Illuminazione	3.247.722,97 €
33	Rete stradale	12.526.929,74 €
34	Lotto Barbaro - C.da Traversa - Area opere di Urbanistica	395.990,94 €
35	Lotto Bellone - Area per opere di Urbanistica	571.506,00 €
36	Lotto D - Area per opere di Urbanistica	543.032,25 €
37	Parco Urbano C.da Mortilli	317.652,54 €
38	Parco Urbano S.P.34	855.897,12 €
39	Collettori Fognari	1.324.752,24 €
40	Collettori Fognari e Stazione di Sollevamento	661.776,12 €
41	Terreni confiscati alla mafia	248.204,60 €
	TOTALE VALORE IMMOBILI	42.247.130,91 €

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Nell'anno 2021 non si prevede valorizzazione dei beni immobili, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di cui all'art.58 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni con Legge n°133 del 06/08/2008.

Verifica della quantità di aree fabbricabili da destinare alla residenza attività produttive e terziarie. Anno 2021

Il Comune di San Giuseppe Jato non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà ai sensi della L. 167/62 e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi 865/71 e 457/78.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

San Giuseppe Jato , lì/.....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....