

**COMUNE DI CASTROLIBERO**  
PROVINCIA DI COSENZA

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa

## **1 Sezione strategica**

### **2 Analisi di contesto**

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

### **3 Indirizzi generali di natura**

3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

3.2 Fonti di finanziamento

3.3 Analisi delle risorse

3.3.1 Entrate tributarie

3.3.2 Contributi e trasferimenti correnti

3.3.3 Proventi extratributari

3.3.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

3.3.5 Futuri mutui per finanziamento investimenti

3.3.6 Verifica limiti di indebitamento

3.3.7 Riscossione di crediti e anticipazione di cassa

3.3.8 Proventi dell'ente

3.3.9 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

3.4.0 Quadro riassuntivo

## **4 Coerenza con il patto di stabilità**

## **5 Linee programmatiche di mandato**

*Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato*  
*Stato di attuazione delle linee programmatiche*

## **6 Ripartizione delle linee programmatiche**

*Quadro generale degli impieghi per missione (gestione di competenza)*  
*Quadro generale degli impieghi per missione (gestione di cassa)*

## **7 Sezione operativa**

*Stampa dettagli per missione/programma*

## **8 Sezione operativa parte n.2 – Investimenti**

8.1 *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi*

8.2 Piano di razionalizzazione delle spese

## **9 Spese per le risorse umane**

## **10. Le variazioni del patrimonio**

10.1 Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Valutazioni finali

## **PREMESSA**

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

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

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

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2020, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Castrolibero, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 32 del 31.07.2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- 1 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
- 2 SVILIPPO SOSTENIBILE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE
- 3 MARKETING TERRITORIALE E RIVALUTAZIONE STORICA
- 4 RESILIENZA DEL TERRITORIO E SICUREZZA AMBIENTALE
- 5 GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Castrolibero

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			9.967
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n. 9722
di cui:		maschi	n. 4720
		femmine	n. 5002
nuclei familiari			n. 3957
comunità/convivenze			n. 2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n. 9.809
Nati nell'anno		n. 69	
Deceduti nell'anno		n. 75	
saldo naturale			n. 9.803
Immigrati nell'anno		n. 232	
Emigrati nell'anno		n. 313	
saldo migratorio			n. 9.722
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)			n. 536
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n. 778
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n. 1420
In età adulta (30/65 anni)			n. 4860
In età senile (oltre 65 anni)			n. 2128
Tasso di natalità ultimo	Anno	Tasso	
	2014	0,88%	
	2015	0,75%	
	2016	0,94%	
	2017	0,99%	
	2018	7,07%	
Tasso di mortalità ultimo	Anno	Tasso	
	2014	0,42%	
	2015	0,56%	
	2016	0,48%	
	2017	0,71%	
	2018	7,68%	
Popolazione massima insediabile come strumento			
A bitanti n.	34.790	entro il	31.12.2018

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile. La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico–statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti. I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio. L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto dell'area dell'euro e l'evoluzione nel prossimo futuro rimane incerta.

Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		11,44
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	0,00
* Comunali	Km.	49,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	12	1	C.1	12	3
A.2	0	0	C.2	7	7
A.3	5	5	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	3	3	C.5	5	5
B.1	13	1	D.1	6	0
B.2	6	6	D.2	3	3
B.3	10	10	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>92</b>	<b>27</b>

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	54
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	12	5	A	2	2
B	14	7	B	3	2
C	6	6	C	5	2
D	3	1	D	4	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0	A	2	2
B	7	4	B	3	2
C	6	2	C	5	7
D	2	2	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	0	A	20	9
B	3	3	B	30	18
C	6	2	C	28	19
D	3	2	D	14	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>92</b>	<b>54</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	12	5	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	14	0	4° Esecutore	3	0
5° Collaboratore	0	7	5° Collaboratore	0	2
6° Istruttore	6	6	6° Istruttore	5	2
7° Istruttore direttivo	3	1	7° Istruttore direttivo	4	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	0	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	7	0	4° Esecutore	3	0
5° Collaboratore	0	4	5° Collaboratore	0	2
6° Istruttore	6	2	6° Istruttore	5	7
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	0	3° Operatore	20	9
4° Esecutore	3	0	4° Esecutore	30	0
5° Collaboratore	0	3	5° Collaboratore	0	18
6° Istruttore	6	2	6° Istruttore	28	19
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	14	8
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>92</b>	<b>54</b>

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:

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
<b>AREA TECNICA</b>	<b>SALVATORE MANNARINO</b>
<b>AREA ECONOMICO - AMMINISTRATIVA</b>	<b>ROSA MARIA ZAGARESE</b>
<b>AREA TRIBUTI - SERVIZI SOCIO CULTURALI E STAFF</b>	<b>CARMINE DE CICCO DAL 03/09/2019 RUFFOLO PAOLA</b>
<b>AREA VIGILANZA E SERVIZI</b>	<b>ANTONIO PLASTINA</b>

\* tutti i dati sopra riportati riferiti alla struttura organizzativa sono quelli risultanti alla data del 31/12/2018

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022						
Asili nido	n.	1	posti n.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
Scuole materne	n.	1	posti n.	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122			
Scuole elementari	n.	1	posti n.	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424			
Scuole medie	n.	1	posti n.	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- nera				48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00			
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.			18	n.			18	n.			18	n.			18
	hq.			25,00	hq.			25,00	hq.			25,00	hq.			25,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			3.718	n.			3.718	n.			3.718	n.			3.718
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.			4	n.			4	n.			4	n.			4
Veicoli	n.			16	n.			16	n.			16	n.			16
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.			65	n.			65	n.			65	n.			65
Altre strutture (specificare)																

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
CONSORZIO VALLE CRATI	N	1	1	1	1
ACQUE POTABILI SERVIZI IDRICI INTEGRATI S.R.L. - RENDE	N	1	1	1	1

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società ed organismi gestionali	%
COSENZA ACQUE S.P.A.	1,390
ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.	0,200
GAL SAVUTO S.C.A.R.L.	1,670

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.

**Con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 30/09/2019 questo Ente ha accertato che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato relativo al 2017, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.**

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
COSENZA ACQUE S.P.A IN LIQUIDAZIONE		1,46			0,00	0,00	-7.204,00	--14.682,00
GAL STS S.C.A.R.L.		1,67			0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO VALLE CRATI SPA		1,39			0,00	0,00	0,00	0,00
ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.		0,20			0,00	1.471,00	34.992,00	1.013,00

Giusta delibera di Giunta Comunale n. 100 del 30/09/2019

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

GESTIONE IDRICA - ACQUE POTABILI

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

ACQUE POTABILI Servizi Idrici Integrati s.r.l. - RENDE

**ALTRO (SPECIFICARE):**

ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.

GAL S.T.S. SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE S.C.A.R.L.

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

#### **3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

(aggiornato con nota Prot. 15780 del 01/10/2019 del Responsabile Area Tecnica)

##### **Premessa**

La predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici è un'attività completamente rinnovata dalle recenti modifiche legislative e dall'affermarsi dei nuovi modelli di "governance" che oggi trova la sua disciplina nelle sue linee essenziali nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e negli aspetti operativi dai vari D.M. che negli anni si sono succeduti.

Infatti, l'art.21 del su richiamato D.Lgs. n.50/2016, così come recentemente modificato dal D.Lgs. 56/2017, dispone che gli Enti Locali sono tenuti a predisporre ed approvare il Programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio dell'Ente e secondo le norme che disciplinano la relativa programmazione economico finanziaria. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di data 16/01/2018 n. 14 sono stati approvati i nuovi schemi e le nuove procedure per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali.

Altresì, l'art. 9 dello stesso D.M. 14/2018 stabilisce che le suddette disposizione si applicano alle programmazioni previste a decorrere dall'annualità 2019-2021.

Dai modelli di governance, attualmente utilizzati, prende spunto il presente documento. Superata quella visione chiusa ed impermeabile dell'amministrazione che per lungo tempo ha caratterizzato il modello burocratico della pubblica amministrazione, l'ente locale è sempre più considerato come un attore pubblico che, tenendo conto delle esigenze del maggior numero di soggetti istituzionali interessati e della crescente complessità delle questioni, sappia svolgere un ruolo di "regia strategica di sistema" posizionandosi all'interno del sistema complessivo multidimensionale e multi-relazionale, creando legami e gestendo relazioni in un'ottica di cooperazione interistituzionale, ristrutturando il funzionamento organizzativo in funzione della necessità di un approccio trasversale ai problemi complessi, svolgendo il doppio ruolo manageriale e politico anche attraverso la creazione di canali di interazione periodica con la comunità.

Detto ruolo trova nel campo infrastrutturale una possibilità applicativa facilmente concretizzabile. La realizzazione di un'opera in un determinato territorio, infatti, non può più essere vista come un fatto aziendale interno dell'ente locale che ne ha le competenze ma, al contrario, essa, oggi, costituisce una risorsa strategica, sociale ed economica anche per le comunità residenti in realtà locali limitrofe (comuni confinanti), oltre che per le altre autonomie che a vario titolo insistono su quel territorio (comunità montana, provincia, regione, area metropolitana, unione dei comuni).

Partendo da queste premesse, ci si è posto quale obiettivo quello di definire un unico ed integrato processo di costruzione che sia frutto di un'attenta ed unitaria valutazione di tutto il management e della componente politica (Giunta e Consiglio), migliorandone i tempi ed i modi di costruzione ed anche i soggetti esterni, primi fra tutti gli altri enti locali.

Il documento finale ha cercato, prendendo spunto dal precedente documento e tenendo conto dello stato di realizzazione attuale delle opere e di quello prospettico (proiettato al 31 dicembre), di conciliare tra loro, le esigenze dell'Amministrazione Comunale, le richieste dei finanziamenti inoltrate, gli interventi da porre a base di nuove richieste di finanziamento, il tutto con i vincoli tecnici e finanziari (si pensi ai vincoli di bilancio, di indebitamento e a quelli di legge per il completamento di opere già avviate).

**Il presente Programma Triennale, rispetto all'elaborato approvato con Delibera di Giunta n. 83 del 02/08/2019, è stato aggiornato a seguito di variazioni degli importi nelle annualità di specifiche procedure pubbliche per come precisato nei successivi paragrafi.**

## *PARTE I*

# **IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

### **1 MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli ministeriali per la definizione del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2020/2022 è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati dal Consiglio nell'Elenco annuale precedentemente approvato e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore, è stata adottata una modalità di programmazione che ricalca, come accennato in precedenza, la soluzione proposta precedentemente ed attualmente disposta dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 per come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.P.R. 207/2010, nella parte vigente, che può essere ripartita in tre fasi:

- l'analisi generale dei bisogni;
- l'analisi delle risorse disponibili;
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

Si noti come la predisposizione di un documento complesso, quale il Programma Triennale e il conseguente Elenco annuale dei lavori pubblici, non possa essere vista avulsa dall'itero processo di programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziaria e territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi, è da rilevare che, nel corso della definizione del programma dei lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio formale ed informale di informazioni necessarie per la compilazione di alcune schede.

In particolare, si può sottolineare che il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono stati redatti sulla base:

1. dei documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;

2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare, si fa presente che nella scheda e sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, la conformità urbanistica ed ambientale.

L'apporto dei servizi finanziari è stato indispensabile per definire il livello massimo di indebitamento sostenibile da parte dell'Ente. Le risultanze di detta attività sono sintetizzate nel paragrafo seguente, che riporta l'intero flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione all'attività prevista.

### 1.1 L'analisi generale dei bisogni

La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei bisogni e delle esigenze della collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento.

### 1.2 L'analisi delle risorse disponibili

Conclusa l'analisi diretta all'individuazione e quantificazione delle richieste della collettività amministrata, di concerto con i servizi finanziari è stato predeterminato il limite di indebitamento realmente sopportabile dall'Ente.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda A, nel quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.

Per la compilazione dei modelli si è proceduto ad una riaggregazione dei valori richiesti per ciascuna opera effettuando, al termine di questo processo, un confronto di detto valore con la capacità di investimento in senso lato dell'amministrazione.

Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessario al perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti.

Nella tabella sottostante sono riportate, in forma riepilogativa, le somme previste per ciascuna entrata nei tre anni considerati.

	2020	2021	2022
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.056.997,55	10.725.686,23	38.434.013,68
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	480.000,00	510.000,00
Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati	0,00	0,00	1.095.480,00
Stanzamenti di bilancio	0,00	219.433,04	1.575.353,82
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre	0,00	0,00	0,00

1990, n. 403			
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	3.388.950,00
Altra tipologia	0,00	300.000,00	450.000,00
<b>Totali</b>	<b>4.056.997,55</b>	<b>11.775.119,27</b>	<b>45.453.797,50</b>

Volendo approfondire le singole voci di entrata si evidenzia:

**a) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge**

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che, pertanto, trovano evidenza anche nella parte entrata (titolo IV categorie 2, 3 e 4) del bilancio dell'Ente.

Riferendoci al nostro Ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO		
	2020	2021	2022
Viabilità di accesso alla discarica RSU	0,00	447.786,46	0,00
Viabilità di accesso discarica RSU Via Ciperto	0,00	0,00	1.570.468,15
Consolidamento e messa in sicurezza Via De Luca Centro Storico	0,00	0,00	200.000,00
Realizzazione Ponte Ciraulo-Pirelli	0,00	0,00	206.582,76
Parco fluviale Ponte Canezza - Via Milano	0,00	0,00	450.000,00
Viabilità urbana loc. Patissa-Casino Telesio	0,00	0,00	510.000,00
Realizzazione borgo antico	0,00	0,00	2.500.000,00
Centro polifunzionale per disabili	0,00	0,00	1.500.000,00
Ristrutturazione Chiesa S. Francesco di Paola	264.676,21	50.000,00	0,00
Sistemazione e ammodernamento Strada rurale c.da Feudo	0,00	0,00	1.300.000,00
Costruzione centro servizi	0,00	0,00	600.000,00
Messa in sicurezza strada Motta-Fontanesi	0,00	0,00	100.000,00
Costruzione strada Fontanesi-Motta-Vurgale	0,00	0,00	327.937,12
Consolidamento versante in frana S. Lucia (tratto cimitero comunale)	758.204,65	1.000.000,00	1.000.000,00
Laghetto sportivo	0,00	0,00	350.000,00
Interventi di efficientamento energetico anfiteatro comunale "V. Tieri"	0,00	0,00	1.000.000,00

Parco tematico a scala interprovinciale residence golf, resort per attività ludiche, lo sport, il tempo libero e connesse strutture ricettive composto da:			
Campo sportivo (1° e 2° stralcio)			
Campo da golf 18 buche, club house, residence	0,00	0,00	10.000.000,00
Palestre, piscine, attività sportive			
Laghetto sportivo			
Rivitalizzazione del Centro Storico	0,00	0,00	904.520,00
Complesso scolastico-parrocchiale	0,00	0,00	1.500.000,00
Realizzazione strutture di tipo sportivo-ricreativo	0,00	0,00	500.000,00
Opere aggiuntive viabilità di accesso alla discarica RSU	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione strada di collegamento Castrolibero-Rende-Università	0,00	137.500,00	100.000,00
Completamento interventi mitigazione rischio frana località Cibbia	0,00	150.400,96	800.000,00
Completamento interventi mitigazione rischio frana località Serra Miceli-Giardine	0,00	200.000,00	900.000,00
Completamento interventi mitigazione rischio frana località Garofalo-Via Kant	0,00	250.000,00	1.000.000,00
Riqualificazione funzionale area a verde località Fontanesi in stato di degrado da destinare ad area sport e tempo libero	0,00	40.000,00	115.571,15
Intervento di recupero locali scuola via Cimbri per realizzazione struttura residenziale "Casa Solidale"	0,00	300.000,00	600.000,00
Lavori di rimozione RSU tratto Cozzo della Difesa	0,00	50.000,00	527.355,12
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino dell'ufficiosità idraulica del Fosso Giardini	0,00	500.000,00	625.000,00
Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate	0,00	450.000,00	423.586,97
Interventi di mitigazione del rischio di frana loc. Marchesato	0,00	400.000,00	756.932,85
Interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a valle dell'abitato di c/da Rusoli	0,00	400.000,00	770.400,00
Adeguamento sismico della sede municipale di Via Cimbri	300.000,00	0,00	0,00
Adeguamento sismico edificio scolastico adibito a Scuola Primaria e dell'infanzia	1.000.000,00	1.150.000,00	0,00
Interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica	30.000,00	0,00	0,00
Ammodernamento tratto stradale Strada di collegamento Castrolibero - Rende - Università / incrocio Crocevia	270.000,00	0,00	0,00
Viabilità di accesso alla discarica RSU - Lavori di completamento funzionale	500.000,00	1.270.431,85	0,00

Completamento lavori del progetto per l'ampliamento e la realizzazione della cittadella energetica con la produzione di biogas da impianto di recupero 1a fase - nuovo impianto da 95.000 mc	834.116,69	500.000,00	0,00
Piano comunale del servizio di gestione dei rifiuti	100.000,00	0,00	0,00
Ampliamento e sistemazione area giochi piazza San Pio	0,00	100.000,00	95.553,00
Recupero, rifunzionalizzazione ed adeguamento strutturale ex scuola elementare da adibire ad alloggi sociali	0,00	200.000,00	300.000,00
Realizzazione di una sala conferenze alla località Rusoli	0,00	0,00	800.000,00
Riqualificazione ambientale - completamento parco fluviale e masterplan riqualificazione aree urbane adiacenti	0,00	500.000,00	2.500.000,00
Riqualificazione Piazza Roma loc. Andreotta	0,00	0,00	400.000,00
Adeguamento della viabilità comunale di collegamento con il nuovo cimitero comunale in Loc. Leandro	0,00	0,00	15.000,00
Realizzazione campo pratica golf località Campagnano	0,00	320.000,00	340.000,00
Nuovo collegamento stradale per i territori comunali di Castrolibero e Cosenza loc. Campagnano	0,00	0,00	400.000,00
Realizzazione di un impianto di videosorveglianza	0,00	109.566,96	89.453,15
Adeguamento sismico della sede municipale via XX Settembre	0,00	0,00	350.000,00
Realizzazione strada di collegamento polo scolastico Castrolibero - via Botticelli Rende	0,00	1.200.000,00	1.005.653,41
<b>Totali</b>	<b>4.056.997,55</b>	<b>10.775.686,23</b>	<b>38.434.013,68</b>

Gli interventi descritti nel suddetto elenco sono stati aggiornati in relazione agli attuali indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale che prevedono quanto segue:

- Per quanto concerne l'intervento "Ristrutturazione Chiesa S. Francesco di Paola" è stato variato l'importo residuo dei lavori poiché alcune somme sono state parzialmente impegnate nell'annualità 2019, quindi non riportate nel presente piano triennale 2020/2022;
- Per quanto concerne l'intervento "Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione tratti di strada comunali" è stato eliminato dal presente Piano delle Opere Pubbliche 2020-2022 – annualità 2020 in quanto anticipato all'annualità 2019 nel relativo Piano Triennale 2019-2021, al fine di definire la contrazione del relativo mutuo presso la Cassa Deposito e Prestiti che richiede la coincidenza tra l'anno di decorrenza con l'anno di richiesta del prestito. In tal senso risulta anche effettuata relativa variazione di bilancio approvato con Delibera di Giunta Municipale n.98 del 13/09/2019. Conseguentemente è stata apportata relativa variazione al Piano Triennale 2019-2021.

**b) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo**

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma di finanziamento ricomprende il totale delle categorie 3 e 4 del titolo V dell'entrata del bilancio e riveste, ancora oggi, la fonte finanziaria cui maggiormente si ricorre per la copertura di un investimento pubblico.

Riferendoci al nostro ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		
	2020	2021	2022
Realizzazione campo pratica golf località Campagnano	0,00	480.000,00	510.000,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>510.000,00</b>

**c) Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati**

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (art. 183 - Promotore e 184 - Società di progetto) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Riferendoci al nostro ente detta voce interessa i seguenti lavori:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Risorse acquisite mediante apporto di capitali privati		
	2020	2021	2022
Rivitalizzazione del Centro Storico	0,00	0,00	1.095.480,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.480,00</b>

**d) Stanziamenti di bilancio**

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Stanziamenti di bilancio		
	2020	2021	2022
Pubblica illuminazione Orto Matera-Cavalcanti	0,00	0,00	660.000,00
Pubblica illuminazione antistante scuole	0,00	0,00	204.250,44
Strada di collegamento Cimitero-loc. Fontanesi	0,00	0,00	300.000,00
Realizzazione rotatoria incrocio loc. Fontanesi			
Realizzazione rotatoria località Motta	0,00	120.000,00	200.136,32
Ammodernamento tratti di impianti di pubblica illuminazione sul	0,00	86.000,00	200.000,00

territorio comunale			
Realizzazione di un impianto di videosorveglianza	0,00	13.433,04	10.967,06
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>219.433,04</b>	<b>1.575.353,82</b>

#### e) *Altra tipologia*

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Altra Tipologia		
	2020	2021	2022
Messa in sicurezza strade comunali in attuazione al piano nazionale sicurezza stradale	0,00	300.000,00	450.000,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>

#### f) *Trasferimenti di immobili*

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	05		
	2020	2021	2022
Terreni interessati dalla costruzione nuova sede municipale	0,00	0,00	3.388.950,00
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388.950,00</b>

### 1.3 L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori pubblici

La fase successiva è stata caratterizzata dall'individuazione di quelle opere da inserire nel Programma dei lavori da realizzare.

Al riguardo occorre ricordare, come indicato nella premessa della presente relazione, che secondo quanto già previsto nel precedente D. Lgs. n.163/2006 e per come confermato nell'attuale vigente D. Lgs. n.50/2016, l'inserimento nel programma riguarda i lavori di importo pari o superiore ad €100.000,00.

Il Piano riporta anche, dal precedente Piano Triennale 2019– 2021 per le opere inferiori a 10 milioni di euro, i relativi studi sintetici, nei quali sono state indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie di ciascun intervento, corredate dall'analisi sullo stato di fatto delle eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Con riferimento a quelle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come tali riportate anche nell'elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione verificando la sussistenza di almeno del livello di progettazione preliminare.

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici ha riguardato la definizione delle priorità tra i

vari interventi.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari lavori, seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.

In particolare, nel nostro ente si è proceduto alla costruzione delle priorità per opere relative a:

1. manutenzione;
2. recupero del patrimonio esistente;
3. completamento dei lavori già iniziati;
4. interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
5. progetti esecutivi approvati.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato di programmazione e dei tempi previsti per l'appalto.

L'ordine di priorità è stato espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005, secondo una scala di priorità su tre livelli.

#### **1.4 I lavori previsti nell'Elenco annuale (scheda E)**

L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2020, è quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio investimenti" dell'esercizio 2020.

Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda E, sono indicati per ciascuna opera:

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- l'importo dell'annualità;
- l'importo totale dell'intervento;
- le finalità;
- livello di priorità;
- la conformità urbanistica ed ambientale;
- lo stato di progettazione;
- la Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento.

Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e pertanto:

- per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di "incompletezza";

- i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
- l'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari, distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili;
- nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Si ricorda che, in base alla sopra menzionata disposizione, un lavoro eventualmente non inserito nell'Elenco annuale potrà essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, ad eccezione delle risorse che si rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 14/2018, i lavori per i quali è stata avviata la procedura di affidamento non sono stati riproposti nel presente programma.

Nella tabella che segue sono riepilogate le opere inserite nel programma annuale dei lavori:

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	<b>Importo totale intervento</b>	<b>Livello di progettazione - Tabella E.2 -</b>
Viabilità di accesso alla discarica RSU - Lavori di completamento funzionale	1.770.431,85	2
Completamento lavori del progetto per l'ampliamento e la realizzazione della cittadella energetica con la produzione di biogas da impianto di recupero 1a fase - nuovo impianto da 95.000 mc	2.487.230,66	2
Consolidamento versante in frana S. Lucia (tratto cimitero Comunale)	2.758.204,65	2
Interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica	499.349,07	2
Piano comunale del servizio di gestione dei rifiuti	256.331,00	4
Adeguamento sismico della sede municipale di Via Cimbri	397.108,48	3
Ristrutturazione Chiesa S. Francesco di Paola	500.000,00	2
Adeguamento sismico edificio scolastico adibito a Scuola Primaria e dell'infanzia	2.250.000,00	3
Ammodernamento tratto stradale Strada di collegamento Castrolibero - Rende - Università / incrocio Crocevia	270.000,00	2

Tabella E.2

1 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"

2 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"

3 - progetto definitivo

4 - progetto esecutivo

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO  
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	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4.056.997,55	10.725.686,23	38.434.013,68	129.127.153,58
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	480.000,00	510.000,00	1.500.000,00
risorse acquisite mediante apporto di capitali privati	-	-	1.095.480,00	6.984.430,00
stanziamenti di bilancio	-	219.433,04	1.575.353,82	2.006.786,86
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	-	-	3.388.950,00	3.388.950,00
altra tipologia	-	300.000,00	450.000,00	750.000,00
<b>totale</b>	<b>4.056.997,55</b>	<b>11.725.119,27</b>	<b>45.453.797,50</b>	<b>143.757.320,44</b>

Il referente del programma  
Arch. Salvatore MANNARINO

**Note:**

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO  
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**

Elenco delle Opere incomplete																		
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazione dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (2)	importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, della collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete	
Codice	Testo	Tabella B.1	Tabella E.2	aaaa	Valore	Valore	Valore	Valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella 3.4	si/no	Tabella 3.5	si/no	si/no	si/no	
D31B0500393002	Viabilità di accesso alla discarica RSU	d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi	b) regionale	2012	2.414.392,82	1.551.671,30	859.977,49	201926,91	88,32	a) mancanza di fondi	no	a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013	si	a) prevista in progetto	no	no	no	si
D35F0800008002	Realizzatore della centrale energetica con produzione del biogas da impianto di recupero - prima fase nuova in fase di 95.000 mc	d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi	b) regionale	2011	1.981.943,60	1.398.813,48	357.879,98	331460,80	73,66	a) mancanza di fondi	no	a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013	no	a) prevista in progetto	no	no	no	no

**Note:**

- (1) indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti vitali dal 1 gennaio 2003  
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato  
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato  
 (4) In caso di vendite, l'immobile deve essere riprodotto nell'elenco di cui alla scheda C. In caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Il referente del programma  
Arch. Salvatore MANNARINO

**Tabella 3.1**

- a) lo stato dichiarato l'esistenza dell'interesse pubblico al completamento od alla fruibilità dell'opera  
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera se i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi  
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella 3.2**

- a) nazionale  
 b) regionale

**Tabella 3.3**

- a) mancanza di fondi  
 b) cause tecniche: pericoli di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori o l'esigenza di una variante progettuale  
 c) cause tecniche: presentati condizioni  
 d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge  
 e) fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o revoca del contratto a sensi delle norme dispositive in materia edilizia  
 f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

**Tabella 3.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013  
 b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattuale previsto per l'ultimazione non sussistendo alle stesse le condizioni di cui al punto a) (Art. 1 c2 lettera b), DM 42/2013  
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato di cui al relativo progetto esecutivo come i contenuti nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella 3.5**

- a) prevista in progetto  
 b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati e campi da compilare nei casi in cui i dati non sono visualizzati nel Programma triennale	
<b>Descrizione dell'opera</b>	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	sì/nc
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	sì/nc
<b>Fondi e finanziamenti (se in eventuale completamento non indicato in scheda D)</b>	
Spese in conto	sì/nc
Risorsa di progetto	sì/nc
Costo progetto	importo

**ALLEGATO I - SCHEDE C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO  
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D. lgs 50/2016															
Codice unico immobile [1]	Riferimento CU Intervento [2]	Riferimento CUP Opera Incompiuta [3]	Descrizione Immobile	Codice Istat			Localizzazione - CC/DICE NUFS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già in uso in programma di dismissione di cui art. 27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da C/era Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	tabella C.1	tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
80003730787 2007 100017	80003730787 2007 00017	-	Area di natura edificabile	018	078	031	ITF61	2	no	no		0	0	3.388.950,00	3.388.950,00
												0	0	3.388.950,00	3.388.950,00
												<b>somma</b>	<b>somma</b>	<b>somma</b>	<b>somma</b>

Il referente del programma  
Arch. Salvatore MANNARINO

**Note:**

(1) Codice obbligatorio: numero immobile ex Amministrazione + prima annualità del programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "T" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere l'intervento di cui al codice CU + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CU dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente, al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice se caso in cui si proporga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

**Tabella C.1**

1. no
2. parziale
3. totale

**Tabella C.2**

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione è strumentale

**Tabella C.3**

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

**Tabella C.4**

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica



8030130781	2019	00053	206	-	2022	"	ao	no	"	"	"	oe	01.C1	Adeguamento della visibilità convarcato collegamento con il nuovo circolo comunale "In Bocca al Lupo"	3	-	-	15.200,00	3.661.000,20	3.676.200,20								
8030130781	2019	00054	211	-	2023	"	ao	no	ui	"	"	01	05.12	Realizzazione restaurant pubblica per la scuola Garibaldi	2	-	3000000,00	850.200,00	850000,00	2.300.000,00								
8030130781	2019	00055	213	-	2022	"	ao	no	"	"	"	01	05.C1	Nuovo collegamento stradale per i territori comunali di Castellibero e Gossenza (cc. Campagnano)	3	-	-	400.200,00	400.000,00	600.000,00								
8030130781	2019	00056	217	-	2023	"	ao	no	"	"	"	01	05.09	Realizzazione di un impianto di videosorveglianza	2	-	1230000,00	100.400,00	-	223.400,00								
8030130781	2019	00058	214	-	2022	"	ao	no	"	"	"	0E	05.03	Adeguamento sponico della sede municipale via XX Settembre	3	-	-	350.200,00	171.739,57	521.739,57								
8030130781	2019	00060	210	-	2021	"	ao	no	"	"	"	01	01.01	Realizzazione strada di collegamento ciclo pedonale Castellibero - via Botticelli sesto	2	-	1.200000,00	1.200.553,40	-	2.300.553,40								
																4.056.997,50	11.725.139,27	45.451.797,50	75.026.621,45	140.368.370,44	3.388.650,27			3.955.480,00				

**Note:**  
 \* Il costo unitario è quello complessivo del progetto, comprensivo dei lavori già eseguiti nell'appalto precedente. L'importo residuo del lavoro ammonta ad € -1.341.36,65  
 \*\* Il costo di progetto comprende interventi di attuazione lungo le aree per spaziosi illo rone Campagnano convaluto anche ricognitiva di interventi già oggetto di progetti preliminari ricorri proli nel presente Rar c. Triennale e precisamento:  
 - L15 - Parco Pinale Ponte Carmazza - Via Milano  
 - L40 - Laghetto Sportivo  
 Il e rna e che l'importo c'inferrimento del progetto r. 2021 risulta essere pari ac. €3.850.517,87, al netto degli spedificati interventi.  
 \*\*\* Per questi lavori risultano parzialmente assegnate quote degli in parti complessivi nell'annuale 2015

**Il riferimento del progetto**

- Note:**  
 (1) Il tutto riferito a 4 amministrazioni - prima annualità del programma istruzione finanziaria è stato a progressiva 15% che dalla prima annualità al primo programma  
 (2) Il tutto riferito al bilancio indicativo dell'amministrazione in base a piccoli sistemi di codifica  
 (3) Indica il CUP che, art. 103 comma 9)  
 (4) Riperto comune e ingegneria appropria che ha permesso  
 (5) Indica la fonte funzionale al ciclo di definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 30/2015  
 (6) Indica la fonte complessiva con la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 30/2015  
 (7) Indica il tipo di spesa e di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 30/2015  
 (8) Al fine di art. 4 comma 6, indica il tipo di spesa in cui il conto di spesa è stato classificato in base al tipo di spesa e di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 30/2015  
 (9) Indica il tipo di spesa e di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 30/2015  
 (10) Riperto il valore di riferimento in cui al comma 1 lettera c) del D. Lgs. 30/2015  
 (11) Riperto il tipo di spesa e di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 30/2015  
 (12) Indica il tipo di spesa e di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 30/2015. Tale campo, come la relativa nota e tabella, consente solo in caso di modifica del programma

**Tabella 0.1**  
 01. Classificazione Sistema CUP - codice tipologia Intervento per mezzo del programma CUP - valutazione di lavori pubblici (opera e implementazione)

**Tabella 0.2**  
 03. Classificazione Sistema CUP - Partenza e destinazione

**Tabella 0.3**  
 1. parte massima  
 2. parte minima  
 3. parte minima

**Tabella 0.4**  
 1. natura di progetto  
 2. carattere di costruzione e gestione  
 3. gestione ordinaria  
 4. solo a parte governo e di spesa  
 5. locazione finanziaria  
 6. altro

**Tabella 0.5**  
 1. modifica ex art. 1 comma 2 lettera b)  
 2. modifica ex art. 15 comma 2 lettera d)  
 3. modifica ex art. 15 comma 2 lettera e)  
 4. modifica ex art. 15 comma 2 lettera e)  
 5. modifica ex art. 15 comma 2 lettera e)

**ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO  
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020**

CODICE UNICO INTERVENTO - CU	CU*	Descrizione dell'intervento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello/ Priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (*).
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda C	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda C	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	sì/no	sì/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
80003750787 2007 00011	D34H07000060002	Ristrutturazione Chiesa S. Francesco di Paola	Arch. Salvatore Mannarino	264.676,21	500.000,00	CPA	1	sì	sì	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
80003750787 2007 00016	D32303000020002	Consolidamento versante in frana S. Lucia (tratto cimitero comunale)	*	758.204,65	2.758.204,65	AMB	1	sì	sì	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
80003750787 2017 00041	D31E18000600002	Adeguamento sismico della sede municipale di Via Cimbrì	*	300.000,00	397.108,48	ADN	1	sì	sì	3	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
80003750787 2017 00042	D33H18000000002	Adeguamento sismico edifici scolastico adibito a Scuola Primaria e dell'infanzia	*	1.000.000,00	2.250.000,00	ADN	1	sì	sì	3	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
80003750787 2018 00043	D32217000080002	Interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica	*	30.000,00	499.349,07	AMB	1	sì	sì	2	0000238655	Comune di Castrolibero	
80003750787 2018 00044	D34E17C138100C2	Ammodernamento tratto stradale Strada di collegamento Castrolibero - Rende - Università / incrocio Crocevia	*	270.000,00	270.000,00	URE	1	sì	sì	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
80003750787 2019 00045	D31305000390002	Viabilità di accesso alla discarica RSU - Lavori di completamento funzionale	*	500.000,00	1.770.431,85	URE	1	sì	sì	2	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	
80003750787 2019 00046	D3508000080002	*Completamento lavori del progetto per l'ampliamento e la realizzazione della cittadella energetica con la produzione di biogas da impianto di recupero 1a fase - nuovo impianto da 95.000 mc	*	834.116,69	2.487.230,66	AMB	1	sì	sì	2	0000238655	Comune di Castrolibero	
80003750787 2019 00047	D322150002040002	Piano comunale del servizio di gestione dei rifiuti	*	100.000,00	255.331,00	URE	1	sì	sì	4	0000237405	Stazione Unica appaltante della Provincia di Cosenza	

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

**Tabella E.1**

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COF - Completamento opera incompiuta

CPD - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento del servizio

URE - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione opera incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma

Arch. Salvatore MANNARINO

**Tabella E.2**

1 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"

2 - progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"

3 - progetto definitivo

4 - progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTROLIBERO**  
**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE**  
**E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CJP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma

Arch. Salvatore MANNARINO

(1) breve descrizione dei motivi

### 3.2 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	6.928.491,45	6.864.848,97	6.415.766,75	6.320.217,58	6.307.183,62	6.307.183,62	- 1,489
Contributi e trasferimenti correnti	766.160,23	825.255,05	1.119.175,31	1.050.965,66	1.050.965,66	1.050.965,66	- 6,094
Extratributarie	1.019.152,29	1.000.976,64	1.286.759,73	1.616.771,61	1.609.241,61	1.609.241,61	25,646
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>8.713.803,97</b>	<b>8.691.080,66</b>	<b>8.821.701,79</b>	<b>8.987.954,85</b>	<b>8.967.390,89</b>	<b>8.967.390,89</b>	<b>1,884</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	162.531,85	90.589,05	68.658,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>8.876.335,82</b>	<b>8.781.669,71</b>	<b>8.890.360,12</b>	<b>8.987.954,85</b>	<b>8.967.390,89</b>	<b>8.967.390,89</b>	<b>1,097</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	283.093,96	453.356,96	1.794.749,13	7.697.291,46	12.364.457,98	12.364.457,98	328,878
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	700.000,00	120.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	2.162.335,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.877.241,22	1.856.113,94	1.750.744,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>3.860.335,18</b>	<b>2.429.470,90</b>	<b>5.977.829,66</b>	<b>7.697.291,46</b>	<b>12.364.457,98</b>	<b>12.364.457,98</b>	<b>28,763</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.616.993,54	4.948.580,88	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.616.993,54</b>	<b>4.948.580,88</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>16.353.664,54</b>	<b>16.159.721,49</b>	<b>17.046.640,78</b>	<b>18.863.697,31</b>	<b>23.510.299,87</b>	<b>23.510.299,87</b>	<b>10,659</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.633.293,38	4.799.540,90	12.556.655,19	22.812.954,48	81,680
Contributi e trasferimenti correnti	576.460,44	975.569,66	1.665.454,52	2.619.436,41	57,280
Extratributarie	564.814,15	1.125.928,22	3.397.747,29	5.121.109,19	50,720
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.774.567,97</b>	<b>6.901.038,78</b>	<b>17.619.857,00</b>	<b>30.553.500,08</b>	<b>73,403</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.774.567,97</b>	<b>6.901.038,78</b>	<b>17.619.857,00</b>	<b>30.553.500,08</b>	<b>73,403</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	542.456,67	865.523,77	3.540.336,59	9.897.625,15	179,567
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	8.497,90	674.389,29	458.617,29	170.293,40	- 62,868
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	2.162.335,80	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>550.954,57</b>	<b>1.539.913,06</b>	<b>6.161.289,68</b>	<b>10.067.918,55</b>	<b>63,406</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.616.993,54	4.948.580,88	2.178.451,00	2.214.235,03	1,642
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>3.616.993,54</b>	<b>4.948.580,88</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.214.235,03</b>	<b>1,642</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>9.942.516,08</b>	<b>13.389.532,72</b>	<b>25.959.597,68</b>	<b>42.835.653,66</b>	<b>65,008</b>

### 3.3 ANALISI DELLE RISORSE

#### 3.3.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.928.491,45	6.864.848,97	6.415.766,75	6.320.217,58	6.307.183,62	6.307.183,62	- 1,489

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.633.293,38	4.799.540,90	12.556.655,19	22.812.954,48	81,680

Tabella: Entrate correnti

Analisi titolo 1-2-3 Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità ed altro), dalle tasse (Tari) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari e altri proventi.

In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

L'IMU continua ad applicarsi, con criteri e modalità analoghe al 2016, alle tipologie di immobili per le quali non è prevista l'abolizione ai sensi di legge.

E' confermata la riserva statale sul gettito IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato nella misura di legge.

E' confermata l'acquisizione ai Comuni dell'intero gettito derivante dall'attività di accertamento e di lotta all'evasione IMU, anche per la quota di IMU di pertinenza statale.

Le aliquote e le modalità di applicazione dell'Imu per l'anno 2020 sono stabilite in apposite deliberazioni del Consiglio Comunali alla cui lettura si rinvia e si confermano nella stessa misura anche per gli anni 2021-2022.

Il gettito IMU previsto per il 2020 è pari a € 1.703.395,00

La TARI è la tassa che viene introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA). Si applica in modo analogo alla TARES.

La previsione di gettito per l'anno 2020, quantificata in € 1.811.340,71 è definita a livello indicativo in rapporto ad uguale spesa per il servizio rifiuti, stante l'obbligo normativo di assicurare con il tributo la la copertura integrale dei costi del servizio stesso. La relativa previsione di entrata recepisce complessivamente anche l'addizionale provinciale.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

I servizi relativi alla gestione degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni sono affidati in concessione alla società PUBLIEMME, che corrisponde all'Ente il canone annuale stabilito contrattualmente.

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.

Si applica sulla base di apposito regolamento a tutte le occupazioni permanenti o temporanee, di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ivi compresi gli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonchè alle aree assoggettate a servitù di pubblico passaggio. La previsione di gettito per il 2020 è fissata in € 14.000,00

ADDIZIONALE IRPEF

L'addizionale Comunale Irpef per l'anno 2020 continua ad essere applicata l'aliquota unica dello 0,8%.

La previsione del gettito è quantificata in € 900.000,00 tenuto conto dell'aliquota prevista e dei dati MEF.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) è stato quantificato per l'anno 2020 in apposito prospetto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno in € 1.208.681,87 ed iscritto in bilancio al netto della sanzione di cui all'art.31, comma 26,lett a) della legge n.183/2011 e s.m.i. e lo stesso importo viene previsto per le annualità 2020-2021.

**Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.**

Si rimanda alle specifiche delibere ogni aspetto inerente alle aliquote e alle tariffe dei tributi comunali.

Il gettito previsto dall'applicazione dei tributi comunali è ritenuto congruo in relazione alle informazioni di attuale possesso.

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione del responsabile dei tributi.**

DOTT.CARMINE DE CICCO / DAL 03/09/2019 DOTT.SSA PAOLA RUFFOLO

### 3.3.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	766.160,23	825.255,05	1.119.175,31	1.050.965,66	1.050.965,66	1.050.965,66	- 6,094

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	576.460,44	975.569,66	1.665.454,52	2.619.436,41	57,280

### 3.3.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.019.152,29	1.000.976,64	1.286.759,73	1.616.771,61	1.609.241,61	1.609.241,61	25,646

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	564.814,15	1.125.928,22	3.397.747,29	5.121.109,19	50,720

### 3.3.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	283.093,96	453.356,96	1.794.749,13	7.697.291,46	12.364.457,98	12.364.457,98	328,878
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	700.000,00	120.000,00		270.000,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	2.162.335,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>983.093,96</b>	<b>573.356,96</b>	<b>3.957.084,93</b>	<b>7.967.291,46</b>	<b>12.364.457,98</b>	<b>12.364.457,98</b>	<b>82,094</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	542.456,67	865.523,77	3.540.336,59	9.897.625,15	179,567
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	8.497,90	674.389,29	188.617,29	440.293,40	- 62,868
Accensione di prestiti	0,00	0,00	2.162.335,80	0,00	-100,000
<b>TOTALE</b>	<b>550.954,57</b>	<b>1.539.913,06</b>	<b>5.891.289,68</b>	<b>10.337.918,55</b>	<b>63,406</b>

#### Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni sono effettuate in aderenza all'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni sono state elaborate dal responsabile dell'area tecnica tenuto conto che il mercato immobiliare rimane condizionato da una persistente situazione di stagnazione.

#### Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

#### Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Il Comune di Castrolibero ha ritenuto di destinare il totale dei proventi in questione al finanziamento di spese in c/capitale.

### 3.3.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Accensione mutuo per viabilità	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	270.000,00	2020	20	270.000,00

### 3.3.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		231.285,63	224.373,25	224.373,25
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>231.285,63</b>	<b>224.373,25</b>	<b>224.373,25</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	8.691.080,66	8.821.701,79	8.987.954,85

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>2,661</b>	<b>2,543</b>	<b>2,496</b>

### 3.3.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.616.993,54	4.948.580,88	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>3.616.993,54</b>	<b>4.948.580,88</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.616.993,54	4.948.580,88	2.178.451,00	2.214.235,03	1,642
<b>TOTALE</b>	<b>3.616.993,54</b>	<b>4.948.580,88</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.214.235,03</b>	<b>1,642</b>

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**

La previsione rispetta il limite previsto dalla legge.

### 3.3.8 PROVENTI DELL'ENTE

#### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	78.000,00	25.274,00	32,40
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	65.519,63	20.682,00	31,57
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>145.519,63</b>	<b>45.956,00</b>	<b>31,58</b>

#### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

**Analisi quali - quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.**

I proventi derivanti dalle entrate extratributarie sono iscritti nel bilancio di previsione sulla scorta di una analisi finanziaria della copertura dei relativi costi.

Le previsioni sono inoltre elaborate sulla scorta delle risultanze del precedente esercizio.

### 3.3.9 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	73.516,60	73.516,60	73.516,60
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.987.954,85 0,00	8.967.390,89 0,00	8.967.390,89 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	8.635.947,81 0,00 840.799,94	8.616.105,91 0,00 882.595,96	8.616.105,91 0,00 882.595,96
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	248.0127,15 0,00 0,00	253.099,88 0,00 0,00	253.099,88 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>30.363,29</b>	<b>24.668,50</b>	<b>24.668,50</b>
<b>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</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	30.363,29	24.668,50	24.668,50

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>					

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.697.291,46	12.364.457,98	12.364.457,98
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	30.363,29	24.668,50	24.668,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	7.727.654,75 0,00	12.389.126,48 0,00	12.389.126,48 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.4.0 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		73.516,60	73.516,60	73.516,60
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.812.954,48	6.320.217,58	6.307.183,62	6.307.183,62	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.922.908,37	8.635.947,81	8.616.105,91	8.616.105,91
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	2.619.436,41	1.050.965,66	1.050.965,66	1.050.965,66			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	5.121.109,19	1.616.771,61	1.609.241,61	1.609.241,61					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	9.897.625,15	7.697.291,46	12.364.457,98	12.364.457,98	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	10.449.692,98	7.727.654,75	12.389.126,48	12.389.126,48
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>40.451.125,23</b>	<b>16.685.246,31</b>	<b>21.331.848,87</b>	<b>21.331.848,87</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>25.372.601,35</b>	<b>16.363.602,56</b>	<b>21.005.232,39</b>	<b>21.005.232,39</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	170.293,40	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	248.127,15	248.127,15	253.099,88	253.099,88
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.214.235,03	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.929.175,50	6.660.013,00	6.660.013,00	6.660.013,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	6.941.161,49	6.660.013,00	6.660.013,00	6.660.013,00
<b>Totale titoli</b>	<b>49.764.829,16</b>	<b>25.523.710,31</b>	<b>30.170.312,87</b>	<b>30.170.312,87</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>34.740.340,99</b>	<b>25.450.193,71</b>	<b>30.096.796,27</b>	<b>30.096.796,27</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>49.764.829,16</b>	<b>25.523.710,31</b>	<b>30.170.312,87</b>	<b>30.170.312,87</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>34.740.340,99</b>	<b>25.523.710,31</b>	<b>30.170.312,87</b>	<b>30.170.312,87</b>
Fondo di cassa finale presunto	15.024.488,17								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## 5. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 32 del 31.07.2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'
2. SVILUPPO SOSTENIBILE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE
3. MARKETING TERRITORIALE E RIVALUTAZIONE STORICA
4. RESILIENZA DEL TERRITORIO E SICUREZZA AMBIENTALE
5. GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE

Le linee programmatiche vengono elaborate nei seguenti ambiti di intervento:

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Castrolibero è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

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

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 2 Giustizia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Giustizia	Uffici giudiziari	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Casa circondariale e altri servizi	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Sistema integrato di sicurezza urbana	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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

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

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

**Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Giovani	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 7 Turismo**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

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

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

**Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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

**Linea programmatica: 11 Soccorso civile**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Interventi a seguito di calamità naturali	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	IN CORSO DI ATTUAZIONE

**Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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

**Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività**

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

**Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	IN CORSO DI ATTUAZIONE
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 17 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	
---------------------------	---	--

**Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi**

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

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.289.158,20	424.108,48	0,00	3.713.266,68	3.308.647,79	27.000,00	0,00	3.335.647,79	3.308.647,79	27.000,00	0,00	3.335.647,79
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	355.109,54	1.000,00	0,00	356.109,54	358.609,54	1.000,00	0,00	359.609,54	358.609,54	1.000,00	0,00	359.609,54
4	622.470,87	600.000,00	0,00	1.222.470,87	622.470,87	800.000,00	0,00	1.422.470,87	622.470,87	800.000,00	0,00	1.422.470,87
5	45.831,13	1.500,00	0,00	47.331,13	45.545,78	1.500,00	0,00	47.045,78	45.545,78	1.500,00	0,00	47.045,78
6	8.245,15	40.000,00	0,00	48.245,15	7.110,87	115.571,15	0,00	122.682,02	7.110,87	115.571,15	0,00	122.682,02
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	158.192,44	2.834.902,06	0,00	2.993.094,50	157.976,89	3.517.532,18	0,00	3.675.509,07	157.976,89	3.517.532,18	0,00	3.675.509,07
9	2.908.720,86	2.441.217,64	0,00	5.349.938,50	2.870.976,77	4.227.355,12	0,00	7.098.331,89	2.870.976,77	4.227.355,12	0,00	7.098.331,89
10	814.283,34	1.372.849,07	0,00	2.187.132,41	811.388,22	2.067.090,53	0,00	2.878.478,75	811.388,22	2.067.090,53	0,00	2.878.478,75
11	33.993,68	0,00	0,00	33.993,68	33.993,68	0,00	0,00	33.993,68	33.993,68	0,00	0,00	33.993,68
12	289.850,15	12.077,50	0,00	301.927,65	289.850,15	1.632.077,50	0,00	1.921.927,65	289.850,15	1.632.077,50	0,00	1.921.927,65
14	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	109.950,45	0,00	0,00	109.950,45	109.393,35	0,00	0,00	109.393,35	109.393,35	0,00	0,00	109.393,35
50	0,00	0,00	248.127,15	248.127,15	0,00	0,00	253.099,88	253.099,88	0,00	0,00	253.099,88	253.099,88
60	0,00	0,00	2.178.451,00	2.178.451,00	0,00	0,00	2.178.451,00	2.178.451,00	0,00	0,00	2.178.451,00	2.178.451,00
99	0,00	0,00	6.660.013,00	6.660.013,00	0,00	0,00	6.660.013,00	6.660.013,00	0,00	0,00	6.660.013,00	6.660.013,00
<b>TOTALI:</b>	<b>8.635.947,81</b>	<b>7.727.654,75</b>	<b>9.086.591,15</b>	<b>25.450.193,71</b>	<b>8.616.105,91</b>	<b>12.389.126,48</b>	<b>9.091.563,88</b>	<b>30.096.796,27</b>	<b>8.616.105,91</b>	<b>12.389.126,48</b>	<b>9.091.563,88</b>	<b>30.096.796,27</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.446.417,45	522.193,19	0,00	3.968.610,64
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	531.475,51	8.300,00	0,00	539.775,51
4	785.234,58	693.714,35	0,00	1.478.948,93
5	71.630,09	114.287,65	0,00	185.917,74
6	8.245,15	190.424,56	0,00	198.669,71
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	244.783,66	3.095.786,81	0,00	3.340.570,47
9	7.802.566,92	4.166.430,49	0,00	11.968.997,41
10	1.505.169,91	1.493.775,05	0,00	2.998.944,96
11	62.141,36	6.736,52	0,00	68.877,88
12	354.820,05	158.044,36	0,00	512.864,41
14	473,24	0,00	0,00	473,24
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	109.950,45	0,00	0,00	109.950,45
50	0,00	0,00	248.127,15	248.127,15
60	0,00	0,00	2.178.451,00	2.178.451,00
99	0,00	0,00	6.941.161,49	6.941.161,49
<b>TOTALI:</b>	<b>14.922.908,37</b>	<b>10.449.692,98</b>	<b>9.367.739,64</b>	<b>34.740.340,99</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## 7. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	662.894,25	801.081,00	265.785,77	265.785,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>662.894,25</b>	<b>801.081,00</b>	<b>265.785,77</b>	<b>265.785,77</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	114.425,94	Previsione di competenza 278.085,77 di cui già impegnate 320,00 di cui fondo pluriennale vincolato	265.785,77 320,00	265.785,77 320,00	265.785,77
			Previsione di cassa 396.384,55	380.211,71		
2	Spese in conto capitale	23.760,81	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	397.108,48		
			Previsione di cassa 27.906,44	420.869,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>138.186,75</b>	<b>Previsione di competenza 278.085,77 di cui già impegnate 320,00 di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>662.894,25 320,00</b>	<b>265.785,77 320,00</b>	<b>265.785,77</b>
			<b>Previsione di cassa 424.290,99</b>	<b>801.081,00</b>		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	504.015,41	659.218,12	491.743,66	491.743,66
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>504.015,41</b>	<b>659.218,12</b>	<b>491.743,66</b>	<b>491.743,66</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	155.202,71	Previsione di competenza	525.376,31	504.015,41	491.743,66	491.743,66
			di cui già impegnate		32.087,34	4.779,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	739.607,90	659.218,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>155.202,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>525.376,31</b>	<b>504.015,41</b>	<b>491.743,66</b>	<b>491.743,66</b>
			di cui già impegnate		32.087,34	4.779,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	739.607,90	659.218,12		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	220.824,88	230.417,47	220.824,88	220.824,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>220.824,88</b>	<b>230.417,47</b>	<b>220.824,88</b>	<b>220.824,88</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.592,59	Previsione di competenza	223.824,88	220.824,88	220.824,88	220.824,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.452,36	230.417,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.592,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>223.824,88</b>	<b>220.824,88</b>	<b>220.824,88</b>	<b>220.824,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>240.452,36</b>	<b>230.417,47</b>		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	111.484,16	242.725,14	111.484,16	111.484,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>111.484,16</b>	<b>242.725,14</b>	<b>111.484,16</b>	<b>111.484,16</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	131.240,98	Previsione di competenza	120.388,22	111.484,16	111.484,16	111.484,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.422,75	242.725,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.999,99			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>131.240,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>120.388,22</b>	<b>111.484,16</b>	<b>111.484,16</b>	<b>111.484,16</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>227.422,74</b>	<b>242.725,14</b>		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	208.388,49	250.212,91	208.388,49	208.388,49
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>208.388,49</b>	<b>250.212,91</b>	<b>208.388,49</b>	<b>208.388,49</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.286,64	Previsione di competenza 192.088,49 di cui già impegnate 406,68 di cui fondo pluriennale vincolato	191.888,49	191.888,49	191.888,49
			Previsione di cassa 228.859,26	210.175,13		
2	Spese in conto capitale	23.537,78	Previsione di competenza 150.525,94 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			Previsione di cassa 174.912,37	40.037,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.824,42</b>	<b>Previsione di competenza 342.614,43 di cui già impegnate 406,68 di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>208.388,49</b>	<b>208.388,49</b>	<b>208.388,49</b>
			<b>Previsione di cassa 403.771,63</b>	<b>250.212,91</b>		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	118.715,43	186.487,93	116.715,43	116.715,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>118.715,43</b>	<b>186.487,93</b>	<b>116.715,43</b>	<b>116.715,43</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.366,38	113.965,43	118.715,43	116.715,43	116.715,43
			193.747,09	176.081,81		
2	Spese in conto capitale	10.406,12				
			10.406,12	10.406,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>67.772,50</b>	<b>113.965,43</b>	<b>118.715,43</b>	<b>116.715,43</b>	<b>116.715,43</b>
			<b>204.153,21</b>	<b>186.487,93</b>		

**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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	261.139,54	326.358,61	261.139,54	261.139,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>261.139,54</b>	<b>326.358,61</b>	<b>261.139,54</b>	<b>261.139,54</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	65.219,07	Previsione di competenza	339.315,56	261.139,54	261.139,54	261.139,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.494,80	326.358,61		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65.219,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>339.315,56</b>	<b>261.139,54</b>	<b>261.139,54</b>	<b>261.139,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>383.494,80</b>	<b>326.358,61</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.700,00	2.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.000,00	99.589,56	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99.589,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	69.589,56	Previsione di competenza	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.729,67	99.589,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.589,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>101.729,67</b>	<b>99.589,56</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.593.104,52	1.169.819,90	1.626.865,86	1.626.865,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.593.104,52</b>	<b>1.169.819,90</b>	<b>1.626.865,86</b>	<b>1.626.865,86</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	377.135,32	1.546.142,35	1.582.604,52	1.616.365,86	1.616.365,86
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.261.064,74	1.118.939,90	
2	Spese in conto capitale	40.380,00	73.046,15	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.404,34	50.880,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>417.515,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.619.188,50</b>	<b>1.593.104,52</b>	<b>1.626.865,86</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	<b>1.336.469,08</b>	<b>1.169.819,90</b>	

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 1 Uffici giudiziari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 2 Giustizia**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	356.109,54	539.775,51	359.609,54	359.609,54
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>356.109,54</b>	<b>539.775,51</b>	<b>359.609,54</b>	<b>359.609,54</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	176.365,97	Previsione di competenza	335.987,06	355.109,54	358.609,54
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	530.983,58	531.475,51	
2	Spese in conto capitale	7.300,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.300,00	8.300,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>183.665,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>336.987,06</b>	<b>356.109,54</b>	<b>359.609,54</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>539.283,58</b>	<b>539.775,51</b>	

**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
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.500,00</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	813.657,28	956.883,01	1.013.657,28	1.013.657,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>813.657,28</b>	<b>956.883,01</b>	<b>1.013.657,28</b>	<b>1.013.657,28</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	62.652,71	Previsione di competenza 213.657,28	213.657,28	213.657,28	213.657,28
			di cui già impegnate	5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	336.509,50	276.309,99	
2	Spese in conto capitale	80.573,02	Previsione di competenza 107.729,35	600.000,00	800.000,00	800.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	126.187,73	680.573,02	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>143.225,73</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>321.386,63</b>	<b>813.657,28</b>	<b>1.013.657,28</b>	<b>1.013.657,28</b>
			di cui già impegnate	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	<b>462.697,23</b>	<b>956.883,01</b>	

**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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	27.900,00	67.990,30	27.900,00	27.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>27.900,00</b>	<b>67.990,30</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	26.948,97	Previsione di competenza 29.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
			di cui già impegnate	9.500,00	9.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.371,50	54.848,97	
2	Spese in conto capitale	13.141,33	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.141,33	13.141,33	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.090,30</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>29.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
			di cui già impegnate	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	<b>68.512,83</b>	<b>67.990,30</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	220.293,43	277.585,95	220.293,43	220.293,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>220.293,43</b>	<b>277.585,95</b>	<b>220.293,43</b>	<b>220.293,43</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.292,52	Previsione di competenza	204.406,65	220.293,43	220.293,43	220.293,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.349,09	277.585,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>57.292,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>204.406,65</b>	<b>220.293,43</b>	<b>220.293,43</b>	<b>220.293,43</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>258.349,09</b>	<b>277.585,95</b>		

**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
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	160.620,16	176.489,67	160.620,16	160.620,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.620,16</b>	<b>176.489,67</b>	<b>160.620,16</b>	<b>160.620,16</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.869,51	Previsione di competenza	160.620,16	160.620,16	160.620,16	160.620,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.251,15	176.489,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>15.869,51</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>160.620,16</b>	<b>160.620,16</b>	<b>160.620,16</b>	<b>160.620,16</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.251,15	176.489,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		107.157,83		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>107.157,83</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	107.157,83	Previsione di competenza	108.517,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	107.157,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.157,83</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>108.517,70</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>120.000,00</b>	<b>107.157,83</b>		

**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
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	47.331,13	78.759,91	47.045,78	47.045,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.331,13</b>	<b>78.759,91</b>	<b>47.045,78</b>	<b>47.045,78</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	25.798,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	161.207,31   189.525,07	45.831,13   71.630,09	45.545,78   
2	Spese in conto capitale	5.629,82	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	36.500,00   42.129,82	1.500,00   7.129,82	1.500,00   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.428,78</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>197.707,31   231.654,89</b>	<b>47.331,13   78.759,91</b>	<b>47.045,78   </b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	48.245,15	198.669,71	122.682,02	122.682,02
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>48.245,15</b>	<b>198.669,71</b>	<b>122.682,02</b>	<b>122.682,02</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.343,91	8.245,15	7.110,87
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.343,91	8.245,15	
2	Spese in conto capitale	150.424,56	Previsione di competenza	139.267,70	40.000,00	115.571,15
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	158.034,96	190.424,56	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>150.424,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>148.611,61</b>	<b>48.245,15</b>	<b>122.682,02</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>167.378,87</b>	<b>198.669,71</b>	

**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
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.690.255,80	3.027.160,72	3.072.737,19	3.072.737,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.690.255,80</b>	<b>3.027.160,72</b>	<b>3.072.737,19</b>	<b>3.072.737,19</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	76.020,17	Previsione di competenza 169.595,79 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	155.353,74	155.205,01	155.205,01
			Previsione di cassa 280.868,30	231.373,91		
2	Spese in conto capitale	260.884,75	Previsione di competenza 1.076.809,53 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.534.902,06 75.335,06	2.917.532,18	2.917.532,18
			Previsione di cassa 1.089.649,26	2.795.786,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>336.904,92</b>	<b>Previsione di competenza 1.246.405,32 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.690.255,80 75.335,06</b>	<b>3.072.737,19</b>	<b>3.072.737,19</b>
			<b>Previsione di cassa 1.370.517,56</b>	<b>3.027.160,72</b>		

**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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	302.838,70	313.409,75	602.771,88	602.771,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>302.838,70</b>	<b>313.409,75</b>	<b>602.771,88</b>	<b>602.771,88</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.571,05	Previsione di competenza	3.102,81	2.838,70	2.771,88
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	13.673,86	13.409,75	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		300.000,00	600.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		300.000,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.571,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.102,81</b>	<b>302.838,70</b>	<b>602.771,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>13.673,86</b>	<b>313.409,75</b>	

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		7.224,36		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>7.224,36</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	7.224,36	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.224,36	7.224,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.224,36</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.224,36</b>	<b>7.224,36</b>		

**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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	140.337,09	295.369,14	2.136.304,04	2.136.304,04
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>140.337,09</b>	<b>295.369,14</b>	<b>2.136.304,04</b>	<b>2.136.304,04</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	137.703,65	Previsione di competenza	134.368,91	140.337,09	136.304,04
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	278.194,47	278.040,74	
2	Spese in conto capitale	17.328,40	Previsione di competenza		2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	17.328,40	17.328,40	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>155.032,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>134.368,91</b>	<b>140.337,09</b>	<b>2.136.304,04</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>295.522,87</b>	<b>295.369,14</b>	

**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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.773.083,73	4.574.408,80	2.116.770,41	2.116.770,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.773.083,73</b>	<b>4.574.408,80</b>	<b>2.116.770,41</b>	<b>2.116.770,41</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.559.675,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	1.688.040,30	1.623.083,73	1.589.415,29
				4.532.500,34	4.182.759,08	
2	Spese in conto capitale	241.649,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	135.868,19	150.000,00	527.355,12
				377.517,91	391.649,72	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.801.325,07</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>1.823.908,49</b>	<b>1.773.083,73</b>	<b>2.116.770,41</b>
				<b>4.910.018,25</b>	<b>4.574.408,80</b>	

**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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.145.300,04	3.307.338,72	1.145.257,44	1.145.257,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.145.300,04</b>	<b>3.307.338,72</b>	<b>1.145.257,44</b>	<b>1.145.257,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.143.096,26	Previsione di competenza	835.278,76	1.145.300,04	1.145.257,44	1.145.257,44
			di cui già impegnate		8.150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.323.038,35	3.288.396,30		
2	Spese in conto capitale	18.942,42	Previsione di competenza	1.674,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.942,42	18.942,42		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.162.038,68</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>836.953,34</b>	<b>1.145.300,04</b>	<b>1.145.257,44</b>	<b>1.145.257,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.150,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.341.980,77</b>	<b>3.307.338,72</b>		

**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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.291.217,64	3.784.656,39	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.291.217,64</b>	<b>3.784.656,39</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	53.370,80	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	53.370,80	53.370,80	
2	Spese in conto capitale	1.440.067,95	Previsione di competenza	1.354.058,56	2.291.217,64	1.700.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.440.067,95	3.731.285,59	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.493.438,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.354.058,56</b>	<b>2.291.217,64</b>	<b>1.700.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.493.438,75</b>	<b>3.784.656,39</b>	

**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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.500,00	3.412,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.412,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.912,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.282,00	3.412,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.912,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>4.282,00</b>	<b>3.412,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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**

inea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.185.632,41	2.995.532,96	2.876.978,75	2.876.978,75
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.185.632,41</b>	<b>2.995.532,96</b>	<b>2.876.978,75</b>	<b>2.876.978,75</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	688.974,57	Previsione di competenza 825.058,67	812.783,34	809.888,22	809.888,22
			di cui già impegnate	15.000,00	15.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.501.757,91		
				1.519.619,15		
2	Spese in conto capitale	120.925,98	Previsione di competenza 685.795,81	1.372.849,07	2.067.090,53	2.067.090,53
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.493.775,05		
				849.965,94		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>809.900,55</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>1.510.854,48</b>	<b>2.185.632,41</b>	<b>2.876.978,75</b>	<b>2.876.978,75</b>
			di cui già impegnate	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
				<b>2.369.585,09</b>	<b>2.995.532,96</b>	

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	33.993,68	68.877,88	33.993,68	33.993,68
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.993,68</b>	<b>68.877,88</b>	<b>33.993,68</b>	<b>33.993,68</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	28.147,68	Previsione di competenza	33.993,68	33.993,68	33.993,68	33.993,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.039,59	62.141,36		
2	Spese in conto capitale	6.736,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.736,52	6.736,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.884,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.993,68</b>	<b>33.993,68</b>	<b>33.993,68</b>	<b>33.993,68</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>77.776,11</b>	<b>68.877,88</b>		

**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
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.414,01	1.501.000,00	1.501.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.414,01</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	414,01	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	1.414,01	1.414,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			1.500.000,00	1.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>414,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>1.414,01</b>	<b>1.414,01</b>		

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	15.500,00	16.730,00	15.500,00	15.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.230,00	Previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.730,00	16.730,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.230,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.730,00	16.730,00		

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	92.000,00	115.385,81	92.000,00	92.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.000,00</b>	<b>115.385,81</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.385,81	Previsione di competenza	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.646,35	115.385,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.385,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>119.646,35</b>	<b>115.385,81</b>		

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	107.057,43	110.610,33	107.057,43	107.057,43
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.057,43</b>	<b>110.610,33</b>	<b>107.057,43</b>	<b>107.057,43</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.552,90	Previsione di competenza	107.057,43	107.057,43	107.057,43	107.057,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.610,33	110.610,33		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.552,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>107.057,43</b>	<b>107.057,43</b>	<b>107.057,43</b>	<b>107.057,43</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>110.610,33</b>	<b>110.610,33</b>		

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	41.940,93	76.563,11	41.940,93	41.940,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.940,93</b>	<b>76.563,11</b>	<b>41.940,93</b>	<b>41.940,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	34.622,18	Previsione di competenza	41.940,93	41.940,93	41.940,93	41.940,93
			di cui già impegnate		4.000,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.534,47	76.563,11		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>34.622,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>41.940,93</b>	<b>41.940,93</b>	<b>41.940,93</b>	<b>41.940,93</b>
			di cui già impegnate		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>78.534,47</b>	<b>76.563,11</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		

**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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	41.929,29	189.661,15	161.929,29	161.929,29
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.929,29</b>	<b>189.661,15</b>	<b>161.929,29</b>	<b>161.929,29</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.765,00	Previsione di competenza 29.851,79	29.851,79	29.851,79	29.851,79
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 32.830,41	31.616,79		
2	Spese in conto capitale	145.966,86	Previsione di competenza 113.685,80	12.077,50	132.077,50	132.077,50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 287.666,98	158.044,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>147.731,86</b>	<b>Previsione di competenza 143.537,59</b>	<b>41.929,29</b>	<b>161.929,29</b>	<b>161.929,29</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 320.497,39	189.661,15		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	142,00	473,24	142,00	142,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>142,00</b>	<b>473,24</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	331,24	Previsione di competenza	142,00	142,00	142,00	142,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473,24	473,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539,48			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>331,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.012,72	473,24		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	39.950,45	39.950,45	39.393,35	39.393,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.950,45</b>	<b>39.950,45</b>	<b>39.393,35</b>	<b>39.393,35</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	22.184,81   653.417,62	39.950,45   39.950,45	39.393,35    39.393,35
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>22.184,81   653.417,62</b>	<b>39.950,45   39.950,45</b>	<b>39.393,35    39.393,35</b>

**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
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		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
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	70.000,00		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		

**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
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	248.127,15	248.127,15	253.099,88	253.099,88
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>248.127,15</b>	<b>248.127,15</b>	<b>253.099,88</b>	<b>253.099,88</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	2.404.054,06	248.127,15	253.099,88	253.099,88
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.404.054,06	248.127,15		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.404.054,06</b>	<b>248.127,15</b>	<b>253.099,88</b>	<b>253.099,88</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.404.054,06</b>	<b>248.127,15</b>		

**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
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00	2.178.451,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.178.451,00	2.178.451,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.178.451,00</b>	<b>2.178.451,00</b>		

**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
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	6.660.013,00	6.941.161,49	6.660.013,00	6.660.013,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.660.013,00</b>	<b>6.941.161,49</b>	<b>6.660.013,00</b>	<b>6.660.013,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	281.148,49	Previsione di competenza	6.660.013,00	6.660.013,00	6.660.013,00	6.660.013,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.819.961,22	6.941.161,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>281.148,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.660.013,00</b>	<b>6.660.013,00</b>	<b>6.660.013,00</b>	<b>6.660.013,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.819.961,22	6.941.161,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2020		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 8.1 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” ha previsto l'obbligo ai sensi dell'art. 21, comma 1 di adottare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 nel rispetto della normativa e delle tempistiche che disciplinano l'adozione del DUP e del bilancio dell'Ente. L'obbligo di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 decorre dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 424 della L. n. 232 del 2016: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in vigore dal 1° gennaio 2017. Si riporta di seguito il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ai 40.000 euro. Nel Programma sono state inserite, in base alle comunicazioni effettuate dai Responsabili di Area nonché alle previsioni di bilancio, le procedure che si prevede di avviare nel biennio di riferimento, non anche i servizi già appaltati ed in corso di gestione.

Cap	Int.	Oggetto appalto	Codice CPV	Tipologia	2020				2021					
					Importo Gara	Pluriennale	Durata		Fondi finanziamenti	Importo Gara	Pluriennale	Durata		Fondi finanziamenti
							dal	al				dal	al	
183	1.02.01.03	Adesione Contratto Quadro OPA SPC2	72400000-4	Contra Quadro Consip	€ 132.057,06	SI	2017	2023	Bilancio Comunale	€ 132.057,06	SI	2017	2023	Bilancio Comunale
425	01.04.01.03	Servizio a supporto della riscossione IUC, accertamento IMU TASI TARI e in concessione riscossione coattiva ICI-IMU e TARSU-TARES-TARI	79940000-5	Gara procedura aperta	€ 510.000,00	SI	2016	2021	Bilancio Comunale	€ 510.000,00	SI	2016	2021	Bilancio Comunale

3785	09.03.01.03.02	Pulizia strade,manutenzione aree del territorio comunale, pulizia locali adibiti a pubblici uffici, pulizia cimitero	Evidenza Pubblica	€ 21.783,01 periodo 01.01.2020 11.03.2020 Scadenza <u>Affidamento</u>			2020	2070	Bilancio Comunale	242.000,00		2020	2027	Bilancio Comunale
3901	09.02.01.03.02			€ 176.986,99 periodo 12.03.2020 31.12.2020 Previsione nuova Gara										
3780	09.03.01.03.02	Gestione,innovazione e razionalizzazione del servizio di raccolta, trasporto e differenziazione e smaltimento dei rifiuti e di altri servizi connessi	Evidenza Pubblica	€ 1.069.901,95			2016	2021	Bilancio Comunale	€ 1.069.901,95		2016	2021	Bilancio Comunale
3812	09.03.01.04.01													
3190	10.05.01.03.02	Servizio Energetico Integrato	Evidenza Pubblica	€ 588.763,64			2008	2033	Bilancio Comunale	€ 588.763,64		2008	2033	Bilancio Comunale
2103	04.06.01.03	Spesa Mensa Scolastica	Procedura aperta	€ 74.998,84	SI	01/01/2020	31/12/2020		Bilancio Comunale	€ 74.998,84	SI	01/01/2021	31/12/2021	Bilancio Comunale

## 8.2 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

### PREMESSA

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

### A - DOTAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE

L'Ente ha intrapreso la tecnologia dei sistemi virtuali impiegati nella sala CED di via XX Settembre, allo stato attuale su un hardware di tipo server sono stati collocati sei server virtuali abbattendo i costi di n. 5 server fisici ed al consumo di gestione, in particolare uno di questi dedicato all'archiviazione per ogni Area dei propri documenti informatici (soggetto a copie di backup) ed un altro dedicato allo scambio di documenti informatici tra i vari uffici che riduce enormemente il consumo della carta.

Tutti i computer sono collegati in rete e la maggior parte delle procedure informatiche sono integrate, consentendo l'utilizzo condiviso dei dati da parte di tutti gli uffici. L'accesso alla rete comunale avviene attraverso l'autenticazione dell'utente al quale sono state rilasciate opportune credenziali in seguito alle quali viene attivato un profilo con ben definiti ambiti di accesso alle informazioni contenute nei server.

Con l'obiettivo di una maggiore efficienza dei servizi di stampa, sono state installate in rete n. 12 stampanti multifunzione per tutte le sedi municipali, in sostituzione delle stampanti locali, che hanno enormemente migliorato l'attività lavorativa ed un notevole risparmio dei costi inerenti il materiale di consumo e cartaceo.

Per quanto concerne l'approvvigionamento delle risme di carta per gli uffici comunali, l'Ente, attraverso il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni ha aderito agli Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement), integrando i criteri ambientali nel processo di acquisto attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno un minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita nonché un minor impatto sui costi.

E' stata realizzata una soluzione Software Gestionale in Cloud, che soddisfi le esigenze di Sicurezza IT (Copie di Backup e Disaster Recovery) e che prevede una delocalizzazione delle risorse di elaborazione, di memorizzazione dei dati, distribuiti e raggiungibili attraverso la rete e direttamente da

un browser, consentendo un aumento della capacità di memoria fisica e di elaborazione, spostando la gestione dei dati dai singoli server fisici, a strutture centralizzate, e ad un conseguente vantaggio economico dovuto ad una riduzione dei costi per hardware, software e per i servizi in generale. I Software Gestionali in cloud attivati sono: Anagrafe, Atti Amministrativi, Gestione Economato, E\_Gov, Messaggi Notificatori, Gestione Stipendi, Elettorale, Contabilità Finanziaria, Protocollo Informatico, Gestione Presenze e Stato Civile.

Il Software Protocollo, al fine di ridurre ulteriormente i costi del materiale di consumo e ottimizzare il sistema di gestione documentale, prevede l'acquisizione ottica della documentazione presentata in formato cartaceo.

Tale metodologia consente:

- l'archiviazione mediante il collegamento dei documenti ai rispettivi numeri di protocollo;
- semplificazione del sistema di ricerca dei documenti stessi;
- la presa in carico da parte dei Responsabili di Area, Servizio e Procedimento dei documenti loro assegnati;
- possibilità di consultazione a video.

Le fatture elettroniche ricevute a mezzo PEC, con il nuovo sistema, saranno acquisite automaticamente al Protocollo ed importate direttamente sulla Contabilità Finanziaria.

Per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali e gli atti di liquidazione, con il Software Atti Amministrativi è stata introdotta la firma elettronica per l'apposizione dei pareri tecnici, contabili, copertura finanziaria e pubblicazione che consentono una migliore gestione dell'iter amministrativo nonché ulteriore risparmio di consumabili e carta.

La configurazione attuale e la distribuzione delle postazioni di lavoro nelle varie sedi municipali è la seguente:

**Sede di Via XX Settembre:**

N. 1 Server Fisico IBM System X3400 M3 Server (Software Gestionale Contabilità, Anagrafe e Gestione Presenze);

N. 6 Server Virtuali VMware:

- Dominio;
- Anti Virus Centralizzato Kaspersky Endpoint Security;
- DB Software Gestionale (Segreteria-Protocollo-Albo Pretorio);
- FS File System Distribuito per la protezione dei dati da condividere;
- WEB Albo Pretorio sul dominio comune.castrolibero.cs.it;
- XENAPP Server Citrix sul dominio comune.castrolibero.cs.it;

N. 23 PC Client;

N. 1 NAS per Backup;

N. 5 Stampanti di rete;

Router Fibra Ottica dedicata 10MB/10MB con backup 4G e Firewall Fortinet Forti-Gate 30D (SPC2 con Vodafone Italia S.p.A.)

**Sede di Via Cimbri (collegata con cavo in fibra con la sede di Via XX Settembre):**

N. 26 PC Client;

N. 4 Stampanti di rete;

Sede Via Papa Bonifacio VIII:

N. 16 PC Client;

N. 3 Stampanti di rete;

Router Fibra Ottica dedicata 10MB/10MB con backup 4G e Firewall Fortinet Forti-Gate 30D (SPC2 con Vodafone Italia S.p.A.)

Sede Via Orto Matera:

N. 1 Orologio Marcatempo Trexcom;

Router ADSL 20MB/1MB in VPN con il Router in fibra della sede di Via XX Settembre.

Nel prossimo triennio, poiché il flusso documentale sarà sempre più gestito utilizzando il formato elettronico dei documenti, si prevede una ulteriore riduzione dei costi globali del materiale cartaceo e, contestualmente, una diminuzione dell'impatto ambientale delle attività svolte dagli uffici comunali anche in considerazione del fatto che i Software Protocollo e Atti Amministrativi consentono di gestire il fascicolo elettronico.

#### LINEA DATI

Allo scopo di mantenere una spesa fissa e soprattutto in linea con i costi di mercato, l'Ente ha aderito al Servizio Pubblico di Connettività per le PA (SPC2) mediante la convenzione CONSIP (Servizio internet in fibra ottica dedicata e sicurezza perimetrale) stipulando un contratto con la Vodafone Italia S.p.A., prevedendo l'installazione di sistemi che permettano, nel rispetto della normativa vigente, il blocco di traffico a siti internet non strettamente connessi all'attività lavorativa, garantendo così una maggiore velocità di navigazione sul web, una maggiore fruibilità dei Software in Cloud nonché una maggiore qualità e velocità di connessione della rete VPN installata tra le quattro sedi comunali dislocate sul territorio.

#### TELEFONIA FISSA e TELEFONIA MOBILE

L'Ente ha aderito tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione alla soluzione Vodafone Rete Unica per le PA con la Vodafone Italia S.p.A., capace di offrire contemporaneamente i benefici della convergenza tra Voce e Dati, quelli dell'integrazione tra il mondo Fisso e quello Mobile, e quelli propri dei servizi Cloud.

La soluzione garantisce una migliore efficienza operativa, migliori processi di innovazione, una migliore interazione tra PA e cittadino e soprattutto una consistente riduzione dei costi (circa un quarto della corrente spesa).

Il centralino fisico è stato sostituito con un servizio virtuale che fa gestire tutte le chiamate aziendali, anche quelle che sono dirette agli interni mobili, configurando le impostazioni secondo le proprie necessità:

- Posto operatore su telefono fisso: per gestire le chiamate mediante un telefono VoIP;
- Risponditore automatico: per indirizzare le chiamate in arrivo con l'ausilio di un menù interattivo;
- Squillo simultaneo o a cascata: per gestire le chiamate in arrivo facendo squillare più interni parallelamente o in sequenza.

Riassumendo: l'ente è attualmente dotato di n. 65 postazioni di lavoro. Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate:

## Situazione al 31 dicembre 2018

	Totale	Proprietà	Noleggio
Personal Computer	65	X	
Notebook	2	X	
Stampanti bianco e nero	14	X	
Stampanti a colori			
Telefax	3		
Fotocopiatori, Stampanti di rete e scanner	12		X
Scanner	5	X	
Plotter	1	X	
Server	1	X	

Per ciascuna tipologia di attrezzature si riepilogano di seguito i costi complessivamente sostenuti:

	Materiale di consumo e ricambi	Noleggio	Totale
Personal Computer	€ 0,00		
Stampanti	€ 0,00		
Telefax	€ 0,00		
Fotocopiatori		€ 6.061,48	
Server	€ 0,00		
Plotter	€ 0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 6.061,48</b>	<b>€ 6.061,48</b>

## Telefonia fissa

Attualmente sono attivi n. 53 numeri telefonici e sono in uso n. 53 apparecchi telefonici di proprietà dell'Ente.

La centralina telefonica è un apparecchio virtuale che a tutt'oggi risulta funzionale al sistema

Il gestore del servizio di telefonia fissa è Vodafone Italia S.p.A. Le tariffe applicate derivano da convenzione CONSIP.

### 1) Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- la sostituzione dei PC potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole. Tale valutazione è riservata all'amministratore di sistema e/o di rete;
- nel caso in cui un PC o una stampante non avessero più le capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno

essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

## 2) Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo semplificativo, stampa di fotografie, manifesti, locandine ecc.
- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevata quantità, si dovrà fare ricorso alle fotocopiatrici/stampante in dotazione dell'area di lavoro grazie al collegamento in rete che permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;
- le nuove stampanti di acquistare di norma dovranno essere della stessa marca e modello, al fine di ridurre le tipologie di materiale di consumo da tenere in magazzino e ridurre i connessi costi di gestione degli approvvigionamenti.

## 3) Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice, stampante di rete e scanner;
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;

## 4) Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio, area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

## 5) **PagoPA servizi al cittadino**

L'Ente ha attivato il servizio PagoPA per il cittadino che consente di:

- velocizzare la riscossione degli incassi, perché l'esito del pagamento viene messo a disposizione all'Ente Creditore in tempo reale e così attivare i meccanismi di riconciliazione certa e automatica;
- favorire la disponibilità del debitore a pagare perché potrà farlo on-line, sul suo portale dei servizi, direttamente o in forma differita oppure attraverso uno dei canali messi a disposizione dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al Sistema (es. Istituti di Pagamento, Banche, Poste, ecc.).

Attualmente è attivo il servizio di pagamento riguardante il rilascio/rinnovo della Carta di Identità cartacea e/o elettronica, si prevede in tempi brevi l'attivazione del pagamento di tutti gli altri servizi dei vari uffici comunali così come previsto nel Piano di attivazione Servizi.

(redatto a cura dell'Area Economico Amministrativa- dott.ssa R.M. Zagarese).

## B- Piano di rinnovamento dell' autoparco Comunale

### Introduzione:

L'autoparco comunale del Comune di Castrolibero è costituito da automezzi in uso ai Servizi di Manutenzione, Vigilanza, Servizi Sociali, Istruzione e Staff Sindaco.

Gli automezzi comunali si dividono in automezzi leggeri e pesanti. Questi ultimi sono destinati allo svolgimento degli interventi manutentivi sul territorio comunale.

Il presente aggiornamento si rende necessario a seguito di intervenute esigenze da parte dell'Area Vigilanza e Servizio Manutenzione di questo Ente. Difatti, nel corso dell'annualità 2019 è stata rilevata la necessità di acquisto di un trattore tagliaerba per la manutenzione del Parco fluviale di questo Comune e delle aree a verde che, in relazione alla estensione ed orografia dello stesso, richiede la dotazione di specifico mezzo, autorizzato con Atto di G.M. n.60 del 31.05.2019.

Rispetto alle precedenti previsioni del DUP 2019-2021, approvato con Atto di C.C. n. 39 di data 20.09.2018 e successivo aggiornamento approvato con Atto di C.C. n. 11 del 08.04.2019, con la stessa Delibera di G.M. n. 60/2019 sopra richiamata, è stato stabilito di mantenere in dotazione all'Area Vigilanza l'autovettura Fiat Panda 4x4 - targata DD 739 GK prevista in rottamazione che, per le caratteristiche dello stesso automezzo, assicura il controllo del territorio in caso di particolari condizioni climatiche e di siti montani, oltre che prevedere tra le possibili forme di acquisto degli automezzi anche il noleggio a medio e lungo termine.

Si conferma il Piano di rinnovamento dell'Autoparco comunale approvato per il triennio 2019-2021 precisando che, nel caso di non completa attuazione degli acquisti previsti nell'annualità 2019 in relazione alla disponibilità del Bilancio del corrente Esercizio finanziario, questi saranno riportati nell'annualità 2020 in fase di aggiornamento al DUP.

Altresì, si riporta la necessità di prevedere l'acquisto per ciascun anno del triennio 2020-2022 di n.1 Scuolabus al fine di rinnovare la dotazione dell'Ente, in considerazione della vetustà di quelli attualmente in dotazione che comporta continui interventi meccanici con notevole dispendio di fondi comunali. Gli importi riportati nella tabella del Piano di acquisto relativi alle annualità 2020 – 2022 saranno oggetto di specifiche previsioni di Bilancio in relazione alla disponibilità finanziaria e dei piani di leasing che saranno acquisiti in fase di impegno.

Di seguito viene riportato il relativo prospetto di previsione.

### Descrizione:

Graduale sostituzione dei veicoli dell'autoparco Comunale in uso da molti anni, con veicoli nuovi e più rispondenti alle esigenze dei Servizi dell'Ente.

### Obiettivi:

- Riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2;
- Ottimizzazione e riduzione della spesa di manutenzione degli automezzi.

Soggetti interessati: Servizio Autoparco del Comune di Castrolibero

Modalità di implementazione: fondi comunali ed eventuali incentivi

Tempi di attuazione: 2020-2022

Costi stimati: € 155.500,00 (suscettibili alla variazione di mercato) da prevedere in quote nelle annualità determinate dai piani leasing di acquisto.

Risorse finanziarie:

- Comune di Castrolibero
- Fondi Regionali (eventuali)

Modalità di acquisto:

Leasing 3/5 anni o Noleggio a lungo termine in relazione alla quota di previsione del bilancio comunale.

Risultati attesi:

Riduzione dei consumi di carburante e di CO2 dell' autoparco;  
Ottimizzazione delle risorse economiche dell'Ente  
Maggiore funzionalità nella continuità dei servizi dell'Ente  
Aumento del livello di sicurezza da parte dei conducenti degli automezzi

Indicatore di monitoraggio: Verifica mediante i costi di acquisto del carburante annuo e del minor costo di riparazione degli automezzi interessati dalle attuali riparazioni

Responsabile del Servizio: Sarro Marcello

#### Elenco automezzi comunali da rottamare

Marca/tipo	Targa	Anno di Imm.ne	Km percorrenza	Da permutare/ rottamare
<b>SERVIZIO STAFF SINDACO</b>				
Lancia Delta	EJ 668 FT	31/10/2011	106.568	da permutare
<b>SERVIZIO VIGILANZA</b>				
Fiat Punto	CY 595 ZB	07/12/2005	246.213	da rottamare
Fiat Punto	AL 880 PS	25/07/1997	221.609	da rottamare
Fiat Punto	CF 419 CS	31/03/2003	270.210	da rottamare

Automezzo	Piano di acquisto Anno 2020 – 2022		ANNUALITA' 2020	
	Intervento previsto	Nuovo acquisto	Costo presunto	Annualità di acquisto
Autovettura Fiat cc. 1.3 - 5 p. - Gasolio VV.UU.	Acquisto leasing/ noleggio a lungo termine	SI	€ 16.000,00	2020
Autovettura Fiat cc. 1.3 5 p. - Gasolio VV.UU.	Acquisto leasing/ noleggio a lungo termine	SI	€ 16.000,00	2020
Autovettura cc.1.6	Acquisto leasing/ Noleggio a lungo termine	SI	€ 21.500,00	2020
Piaggio "Ape" Manutenzione Motocarro	Acquisto leasing	SI	€ 8.000,00	2020
Piaggio Manutenzione	Acquisto leasing	SI	€ 19.000,00	2020
Scuolabus IVECO	Acquisto leasing/ Noleggio a lungo termine	SI	€ 75.000,00	2020

Automezzo	Piano di acquisto Anno 2020 – 2022		ANNUALITA' 2021	
	Intervento previsto	Nuovo acquisto	Costo presunto	Annualità di acquisto
Scuolabus IVECO	Acquisto leasing/ Noleggio a lungo termine	SI	€ 75.000,00	2021

<b>Automezzo</b>	<b>Piano di acquisto Anno 2020 – 2022</b>	<b>ANNUALITA' 2022</b>	<b>Costo presunto</b>	<b>Annualità di acquisto</b>
	<b>Intervento previsto</b>	<b>Nuovo acquisto</b>		
Scuolabus IVECO	Acquisto leasing/ Noleggio a lungo termine	SI	€ 75.000,00	2022
Il Responsabile Servizio Autoparco Marcello Sarro			Il Responsabile Area Tecnica Arch. Salvatore Mannarino	

## 9. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

### FABBISOGNO DEL PERSONALE

Programmazione del fabbisogno di personale.

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue:

art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

La materia è oggetto di varie disposizioni normative, tra le quali in particolare: legge 122/2010, legge 114/2014, legge 208/2015 (comma 228), legge 48/2017, D.Lgs. n. 75/2017, legge 205/2017. Da ultimo il D.L. n. 4/19 convertito in Legge n.66 del 28/03/2019.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La materia che qui interessa è stata di recente oggetto di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – datato 8 maggio 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27.07.2018. Tale decreto detta le “Linee guida per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 01/10/2019 l'esecutivo ha provveduto ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale periodo 2020/2022.

Qualora dovesse rendersi disponibile ulteriore capacità assunzionale nel triennio di riferimento la stessa verrà utilizzare per incrementare e l'orario lavorativo dei p.t..

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022										
Qualifica	Dip. di ruolo	Dip. non di ruolo	CONCORSI IN ESPLETAMENTO 2019	Totale	Variazione proposta	Anno previsto di assunzione 2020	Anno previsto di assunzione 2021	Anno previsto di assunzione 2022	Profilo Professionale	Procedura
A1	0	16	0	16	16 - P.T. 20 ore	16			Amministrativo n. 14 manutentore n. 2	Stabilizzazione
A3	5	0	0	5	0	0				
A5	3	0	0	3	0	0				
B1	1	1	0	2	1 - P.T. 20 ore	1			Amministrativo	Stabilizzazione
B2	5	0	0	5	0	0				
B3 ACCESSO	6	0	0	6	1 - P.T. 18 ore 1 - P.T. 11 ore	1	1		Autista scuolabus Amministrativo	Concorso Pubblico Concorso/Stabilizzazione
B3	4	1	0	5	0	0				
B5	1	0		1	0	0				
C1	3	2	11	16	2 - P.T. 11 ore	0	2		Amministrativo	Concorso/Stabilizzazione
C2	7	0	0	7	0	0				
C3	2	0	0	2	0	0				

C4	1	0	0	1	0	0				
C5	3	0	0	3	0	0				
D1	1	0	3	4	0					
D2	2	0	0	2	0	0				
D4	1	0	0	1	0	0				
D5	3	0	0	3	0	0				
D6	1	0	0	1	0	0				
Sub Totale	49	20	14	83	35	18	3			
Segretario	1	0		1	0	0	0			
Totale	50	20		75	35	18	3			
<b>PROGRESSIONI VERTICALI:</b>										
DIPENDENTE DA CAT. B1 A CAT. C1			1							
DIPENDENTI DA CAT. B3 A CAT. C1 - AUSILIARI			4							
DIPENDENTI DA CAT. B3 A CAT. C1 - AMM.VI EX AUSILIARI			2							
DIPENDENTE DA CAT A5 A CAT B1			1							

	<b>TRASFORMAZIONE CONTRATTO DA TEMPO PARZIALE (35 ore) A TEMPO PIENO</b>					
DIPENDENTI CAT A3		5				
DIPENDENTI CAT B2		4				
DIPENDENTI CAT B3		1				

<b>FABBISOGNO SPESA PERSONALE 2020/2022 RIF. DM 10/4/2017 - PARAM. DIPEND. - POPOLAZ. 1/159</b>							
CATEGORIA	DATA CESSAZIONE	ANNO 2020 PERSONALE CESSATO 2019 - PERC. 100%	DATA CESSAZIONE	ANNO 2021 PERSONALE CESSATO 2021 E 2021 PERC. 100%	DATA CESSAZIONE	ANNO 2022 PERSONALE CESSATO 2021 PER. 100%	N. DIP. - POPOLAZ. AL 31/12/2017
- Resti 2019 al netto delle ass.ni		2.409,21					
Programmate							POPOLAZ. AL 31/12/2018
- Economia rinvio stabilizzazione		64.246,02					61/9722
Programmata di n. 5 A1							
-Economia soppressione posto							
Cat C1 a 20 ore		17.032,22					
- N. 1 A1	04/06/2019	25.146,63					
		<b>TOTALE 108.834,08</b>					
- N. 1 C5			01/07/2021	28.567,24			
				<b>TOTALE</b>			
		100%		100%			
		<b>108.834,08</b>		<b>28.567,24</b>			
<b>RIEPILOGO ANNO 2020</b>		<b>25.146,63</b>					
<b>RIEPILOGO ANNO 2021</b>		<b>28.567,24</b>					
<b>RIEPILOGO ANNO 2022</b>		<b>0</b>					
<b>" RESTI 2015/2019</b>		<b>83.687,45</b>					
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZ.</b>		<b>137.401,32</b>					

## 10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### 10.1 PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – 2020/2022

(aggiornato con nota Prot. 15780 del 01/10/2019 del Responsabile Area Tecnica)

Nel predisporre il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022 è doveroso effettuare un riepilogo delle procedure di dismissione attivate nell'anno in corso, relative ai beni patrimoniali da alienare per come stabilito dal precedente Piano delle Alienazioni 2019/2021.

Nello specifico si è proceduto al terzo esperimento di Asta pubblica per la vendita di **una unità immobiliare sita nel Centro Storico di Castrolibero in via Umberto I°**, n. 35/37, individuata in Catasto al foglio n.6 – particella n. 70 sub 1 e 2, dichiarata deserta, per mancanza di offerte.

In data 19/06/2019 è stata esperita la gara riguardante il secondo esperimento di vendita per l'alienazione di un **terreno** di proprietà comunale, **sito in C/da Motta** di Castrolibero da utilizzare a verde privato e/o a parcheggio privato ed anche questa gara è stata dichiarata deserta, per mancanza di offerte, (giusto verbale di Commissione di gara di pari data).

Alla luce di quanto sopra enunciato, fermo restando quanto già disposto nel precedente Piano delle Alienazioni 2019/2021, relativamente ai reiterati tentativi di vendita infruttuosa di immobili comunali, si evidenzia la possibilità di ricorrere all'applicazione dell'art. 8, comma 11 del Regolamento comunale in uso per le Alienazioni, approvato con Delibera Consiliare n. 40 del 29/09/2005, che in caso di gara infruttuosa, dopo il secondo esperimento, prevede la possibilità di procedere alla vendita dell'immobile mediante il ricorso alla trattativa privata.

Con il presente documento, si ritiene altresì evidenziare la opportunità di aggiornare l'attuale regolamento disciplinante l'alienazione dei beni comunali, al fine di assicurare adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, perseguendo l'obiettivo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di dismissione dei Beni alienabili del Comune.

Altro aspetto da porre in evidenza è la mancanza di interesse da parte dei cittadini a riguardo della proposta di alienazione di terreni di proprietà comunale non strumentali ai fini istituzionali.

Trattasi di reliquati di terreni derivanti anche da cessioni gratuite da parte di privati nell'ambito di Piani Attuativi Unitari (PAU) con le caratteristiche già evidenziate nel Piano Triennale delle alienazioni 2019/2021.

Per detti reliquati si ritiene stabilire una riduzione del costo unitario da € 10,00/mq, stabilito con delibera di G.M. n. 14 del 18/01/2007, ad € 5,00/mq, al fine di rendere più incentivante la possibile acquisizione degli stessi terreni.

Tale decisione è giustificata sia dalla non sussistenza dell'interesse pubblico al mantenimento dei reliquati, sia dagli oneri per la Pubblica Amministrazione di attività di manutenzione periodicamente effettuata dal servizio preposto dell'Ente.

Inoltre è da evidenziare che la perdurante stasi del mercato immobiliare ha ridotto sensibilmente il valore dei terreni di qualsiasi natura.

Di seguito si riportano le descrizioni dei beni oggetto di alienazione:

#### TERRENI

L'elenco dei terreni oggetto di alienazione, per come sopra detto è relativo, sostanzialmente, alle porzioni di terreno aventi destinazione di verde all'interno di Piani attuativi che per la loro ridotta estensione e frammentarietà non si ritengono più funzionali a tale uso.

Tali reliquati sono compresi negli interventi attuativi realizzati alle località Piani, Marchesato e Garofalo nonché in altre zone che sono stati oggetto di cessione da parte degli originari lottizzanti e non più funzionali all'uso strumentale degli stessi beni.

#### **Reliquati Terreni siti alla loc. Rusoli – complesso Melissa**

Viene confermato quanto stabilito e approvato nella nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, giusta delibera di C.C. n. 11 del 08/04/2019, ribadendo che trattasi di reliquati di terreno ricompresi negli interventi di edilizia agevolata realizzati in questo Comune dalla ditta Cava Fiore, nell'ambito della legge n° 457/78.

I terreni oggetto degli interventi di cui sopra risultano di proprietà comunale. acquisiti a seguito di procedura espropriativa per causa di pubblica utilità. Gli stessi terreni sono stati assegnati in diritto di superficie per la durata di anni 99 rinnovabili alla suddetta ditta Fiore Cava, per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare, e da questa tale diritto è stato trasferito ai soggetti assegnatari degli alloggi. Gli interventi di edilizia agevolata di cui sopra risultano assentiti con i seguenti titoli:

- Concessione edilizia n° 949 del 22/08/1984 in ditta Fiore Cava per la realizzazione di n° 48 alloggi. Convenzione stipulata in data 23/11/1984;

- Concessione edilizia n° 974 del 28/06/1985 in ditta Fiore Cava per la realizzazione di n° 48 alloggi. Convenzione stipulata in data 5/12/1985. Nell'ambito dei suddetti interventi risultano presenti dei reliquati di terreno limitrofi ai fabbricati realizzati, destinati da progetto a verde pubblico ed allo stato, alcuni di essi inutilizzati.

Pertanto in considerazione del fatto che, anche in questo caso, si tratta di aree per le quali l'Amministrazione Comunale effettua gli interventi di manutenzione e pulizia, con significativi oneri a carico dell'Ente e che nel vigente P.S.C. la zona di interesse non risulta destinata a verde pubblico o servizi pubblici, bensì a zona AUB2 III "Sub ambiti urbanizzati da riqualificare" si ritiene procedere alla loro alienazione limitatamente ai reliquati privi di idonea funzionalità.

Stante la particolare configurazione dei citati reliquati, posti in adiacenza ai fabbricati oggetto di edificazione, ed in particolar modo degli alloggi posti al piano rialzato degli stessi fabbricati, si ritiene procedere alla vendita degli stessi stabilendo una priorità di acquisto per i proprietari dei suddetti alloggi, anche al fine di assicurare la privacy degli occupanti, ed in caso di non interesse degli stessi, tramite avviso pubblico.

Il costo di vendita dei suddetti terreni può essere pari ad € 5,00/mq.

I terreni per come sopra descritti sono catastalmente individuati negli atti progettuali degli interventi summenzionati e per una loro esatta individuazione e quantificazione delle superfici, si rende necessario procedere ad una ricognizione dei luoghi da parte di tecnico all'uopo incaricato.

Per quanto sopra, allo stato viene determinata l'inclusione nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2019/2021 dei reliquati di cui trattasi, demandando alla competente Area tecnica di provvedere alla loro precisa individuazione, al fine di procedere alla loro alienazione.

#### **Reliquati Terreni siti alla loc. Garofalo – Centro Polifunzionale dei Servizi Urbani**

Con il presente Piano delle Alienazioni viene prevista anche la vendita dei reliquati di terreni siti all'interno del Centro Polifunzionale di Servizi Urbani, con diritto di prelazione da parte dei proprietari delle unità immobiliari posti frontalmente agli stessi reliquati.

La competente Area Tecnica provvederà alla individuazione dei suddetti reliquati con apposito frazionamento.

#### **Reliquati Terreni siti alla loc. Rusoli – Via Amendola**

Risulta pervenuta istanza di data 23/03/2018 assunta al protocollo comunale al n° 5657 di data 26/03/2018 del "Condominio di Via Amendola, n° 11", di questo Comune con la quale è stata richiesta la compensazione tra superfici occupate dalla recinzione dello stesso condominio risultanti di proprietà comunale ed una superficie di terreno di proprietà del Condominio ma di fatto già da tempo destinata a sede stradale comunale.

Dalla relazione istruttoria del responsabile Area Tecnica di data 26/07/2018 prot. n°13777 si rileva che il valore delle superfici oggetto di richiesta di compensazione, possono ritenersi equivalenti per come riportato nella suddetta relazione.

Conseguentemente l'A.C. ha ritenuto di poter accogliere l'istanza del suddetto Condominio stabilendo l'alienazione dei reliquati di terreno di proprietà comunale

per come individuati nella istruttoria dell'Area Tecnica e contestualmente formalizzare l'acquisizione della porzione di superficie di proprietà condominiale di fatto destinata a sede stradale.

Resta a carico del Condominio la redazione degli atti tecnici per la rettifica degli atti catastali relativi alle particelle interessate dalla richiesta compensazione.

Stante la particolare configurazione dei citati reliquati, l'alienazione dei suddetti terreni sarà effettuata mediante atto transattivo tra questo Comune ed il citato Condominio del fabbricato di Via Amendola, al fine della regolarizzazione di quanto sopra riportato, le cui spese sono poste a carico dello stesso Condominio.

### **Terreno alla loc. Motta – PdL Gaudio Angelina**

Trattasi di terreno di mq. 1695 incluso originariamente in un piano di lottizzazione di tipo industriale indicato in catasto al foglio n. 13 – part. n. 312 sito alla località Motta in ditta Gaudio Angelina individuata quale area standard - verde pubblico ceduta gratuitamente al Comune di Castrolibero.

Detta Area è stata trasferita al Comune con atto notarile di data 22.07. 1999 – rep n. 86.208 – raccolta n. 18.342 per notar Stanislao Amato con studio in Belvedere Marittimo (CS).

Il Terreno in questione è attualmente classificato dal vigente P.S.C. quasi interamente in zona APRi – b “ Aree per attività produttive in itinere e più precisamente:

- per mq. 1.484,82 nella suddetta zona APRi – b per mq. 154,24 in zona di rispetto stradale della suddetta zona APRi – b;

- per mq. 55, 93 in area per viabilità.

In considerazione del fatto che detta area non risulta avere nel vigente PSC alcuna destinazione urbanistica di verde pubblico o comunque spazi pubblici l'Amministrazione Comunale intende alienare tale terreno prescrivendone comunque un utilizzo a verde privato e/o parcheggio sempre di tipo privato.

Tale condizione è stata decisa, anche in questo caso, in relazione al fatto che i costi di manutenzione di detti reliquati risultano onerosi per l'Amministrazione, anche perché questo Comune possiede una dotazione elevata di aree destinate a verde pubblico.

### **Terreni inseriti in Piano di Lottizzazione con destinazione di verde pubblico non funzionali all'uso previsto.**

Con il presente atto si esprime indirizzo ai competenti Uffici Comunali, per una ricognizione generale di reliquati e/o lotti di terreno inclusi in precedenti Piani di Lottizzazione, oggetto di cessione gratuita dei lottizzanti, che non risultino funzionali all'uso previsto e che possono essere oggetto di Alienazione, previa loro valorizzazione. Difatti, per le motivazioni già espresse nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2018/2020, questa Amministrazione sostiene considerevoli costi per assicurare una corretta manutenzione di tali reliquati. In considerazione del fatto che questo Comune possiede aree a verde pubblico di adeguata estensione che garantiscono gli standard normativi e che si ritiene incentivare la concentrazione di tali spazi, in modo da favorire una concreta utilizzazione degli stessi, questa Amministrazione intende valorizzare, determinandone una destinazione urbanistica di natura edificabile, al pari dei parametri riportati nei relativi Piani di Lottizzazione, i reliquati che saranno all'uopo individuati. Per quanto sopra si demanda alla competente Area Tecnica di individuare i reliquati di che trattasi aventi le caratteristiche idonee per la citata valorizzazione.

**Aree comprese nei Piani di Edilizia Economica e Popolare** attuati da questo Comune in base alla legge n° 865/1971 e alla legge n° 167/1962, al fine della cessione delle aree concesse in diritto di superficie da trasformare in diritto di proprietà in base alle disposizioni di cui all'art. 31 comma 45 e segg. della legge n° 448 del 23.12.1998. Questo Ente ha già provveduto con Delibera Consiliare n° 31 del 25.07.2006 ad autorizzare la cessione in proprietà delle aree comprese nei PEEP di cui sopra, nonché all'approvazione del relativo schema di convenzione. Detta disposizione si ritiene inserirla nel presente Piano anche al fine di una corretta e complessiva ricognizione dei beni patrimoniali dell'Ente oggetto di alienazione. Al riguardo della determinazione del valore della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà questo sarà determinato a seguito di specifiche richieste da parte dei soggetti interessati, secondo i parametri ed i criteri indicati all'art. 31, comma 48 della Legge n° 448 del 23.12.1998. L'individuazione degli immobili di cui sopra, ad oggi aggiornato con le alienazioni già effettuate, risulta la seguente:

- Alloggi per i quali è ammessa la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, di cui alle aree già concesse in diritto di superficie:

- Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 10.03.1981, Rep. Comunale n. 1/1981 Cooperativa Edilizia “Cristina”- (n. 9 alloggi);
  - Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 10.10.1983, Rep. Comunale n. 15/1983 Cooperativa Edilizia “Il Belvedere di Andreotta” (n. 5 alloggi);
  - Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 23.11.1984 per Notaio Leucio Gissona, Rep. N. 47261, Racc. n. 14999 - Impresa Cava Fiore ( n. 36 alloggi);
  - Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 05.12.,1985 per Notaio Leucio Gissona, Rep. N. 56166, Racc. n. 16731 - Impresa Cava Fiore ( n. 46 alloggi);
  - Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 09.07.1986 per Notaio Stanislao Amato, Rep. N. 12522 - Cooperativa Edilizia “Solare” (n. 24 alloggi);
  - Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 11.04.1988 per Notaio Leucio Gissona, Rep. N. 79328, Racc. N. 21325 - Cooperativa Edilizia “ Elda Domus” ( n. 10 alloggi);
  - Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 11.04.1988 per Notaio Leucio Gissona, Rep. N. 79330, Racc. n. 21326 - Cooperativa Edilizia “Koplas”,(n. 11 alloggi);
  - Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 10.04.1996 per Notaio Stanislao Amato , Rep. N. 74.938, Racc. n. 14.686 - Istituto Autonomo per le Case Popolari - Cosenza”(n. 21 alloggi);
  - Intervento di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 12.11.1977 - Istituto Autonomo per le Case Popolari - Cosenza”(n. 27 alloggi);
- Alloggi per i quali è ammessa l’eliminazione dei vincoli obbligazionari sull’alienazione e locazione di cui alle aree già concesse in diritto di proprietà:
- Intervento di cui alla Convenzione per concessione di diritto di proprietà di superficie stipulata in data 10.10.1983, Rep. Comunale n. 14/1983 - Cooperativa Edilizia “Il Belvedere di Andreotta” (n. 6 alloggi);
  - Intervento di cui alla Convenzione stipulata in data 08.10.1983, Rep. Comunale n. 13/1983 Cooperativa Edilizia “Giotto” (n. 12 alloggi).

**Terreno sito alla località Andreotta**, posto in adiacenza al percorso carrabile (per un primo tratto) e pedonale per il restante che collega la Via P. Mancini con Via Palermo, sul quale è stato realizzato da questo Comune un intervento di somma urgenza per il rifacimento del sottostante canalone di raccolta acque bianche.

Risultando ormai definito l’ingombro del citato percorso carrabile/pedonale resta esclusa l’utilizzazione ai fini pubblici del predetto reliquato di terreno che potrà essere alienato ad asservimento delle prospicienti corti dei fabbricati residenziali.

Il reliquato in questione risulta classificato nel vigente P.S.C. come area AUB2 “Sub ambiti urbanizzati da riqualificare”. Per detti reliquati si ritiene comunque prescrivere che nel caso di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria del canalone di raccolta acque bianche l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di intervenire anche sugli stessi terreni.

**Reliquato posto nel Centro Storico** questo risulta ubicato in posizione marginale rispetto alla Piazza Chiesa Vecchia e può trovare migliore destinazione un asservimento alla prospiciente area privata.

È stato quindi redatto l’elenco dei terreni da alienare non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune, con l’indicazione della loro destinazione urbanistica e per quelli di cui è stato accertato il carattere di reliquato ne è stata prescritta la destinazione di verde privato, aggiornando lo stesso elenco con i terreni che sono stati già oggetto di vendita.

L’elenco viene di seguito riportato come Allegato 1

## **FABBRICATI**

Il secondo elenco, “elenco fabbricati comunali individuati da alienare”, è costituito dagli immobili di proprietà del Comune ritenuti non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali.

Tra questi risultano indicati gli **alloggi di edilizia residenziale pubblica** siti nel Centro Storico di questo Comune, allo stato assegnati in locazione i cui valori di alienazione sono stati rideterminati in applicazione della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

Nel presente Piano vengono aggiornati i valori di riferimento dei predetti alloggi in considerazione dell’intervenuta definizione degli accatastamenti delle unità abitative che riportano la relativa rendita catastale.

### **Fabbricato Centro Storico – Via Umberto I°**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31/07/2018 con cui è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021 a cui è stato allegato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune per Triennio 2019 – 2021, per sopravvenute circostanze si evidenzia la necessità di apportare alcuni aggiornamenti, alla parte del Piano in argomento, riguardante il Fabbricato ubicato nel Centro Storico di Castrolibero sito in via Umberto I° n. 35/37 di proprietà comunale. Il Fabbricato, di antica costruzione, è composto da due unità immobiliari di cui la prima al numero civico 37, distinta in Catasto al foglio 6 – particella n. 70 sub 1 e 2, categoria C/1, piano terra di mq. 40 catastali, la seconda al numero civico 35 distinta in catasto al foglio n. 6, particella 70 sub 1, categoria A/4, composto da quattro vani, per una superficie catastale di mq 127, quindi per una superficie complessiva di mq. 167,00. L’Immobile di che trattasi è stato acquistato nel 2006 con finanziamento regionale, giusto Decreto Dipartimentale n. 14554 del 14.09.2004 riguardante l’anticipazione per acquisto e recupero dell’immobili a fini residenziali, successivamente con Decreto Regionale n. 2167 del 10/03/2008 è stato stabilito che al recupero dell’immobile avrebbe dovuto provvedere l’Amministrazione comunale con fondi propri o attraverso richiesta di ulteriore finanziamento. Il fabbricato, a causa di possibili crolli strutturali, dovuti al precario stato di conservazione, costituisce, allo stato attuale, serio pericolo per la pubblica e privata incolumità e necessita con urgenza di adeguati interventi di ripristino, infatti, a seguito di sopralluogo effettuato presso l’immobile, è stata redatta dal Responsabile Area Tecnica relazione di data 12/09/2018 prot.n.15834, che evidenzia i molteplici aspetti (strutturali, economici, amministrativi) legati al degrado dell’immobile in argomento, nonché le opportune modifiche da apportare necessariamente al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni comunali 2019/2021. Le modifiche e integrazioni da apportare, riguardanti il Fabbricato ubicato nel Centro Storico di Castrolibero alla via Umberto I° 35/37, sono le seguenti :

- rideterminazione del prezzo di vendita dell’immobile;
- necessità di accelerare le procedure di vendita all’anno in corso attraverso Asta Pubblica.

Si ritiene, infatti, che quanto riportato nella precedente relazione (allegata al citato Piano), considerato lo stato attuale dell’immobile, non trova rispondenza per l’applicazione al prezzo di acquisto originario del fabbricato e del coefficiente di rivalutazione monetaria alla data odierna.

Va evidenziato che l’originario prezzo base di acquisto dell’immobile era stato quantificato, a suo tempo in € 27.496,70 e che la restante somma di € 4.593,75 relativa al riconoscimento alla ditta venditrice di interessi e rivalutazione monetaria ha determinato l’importo complessivo di vendita pari ad € 32.090,45.

Pertanto, al fine della rideterminazione del valore dell’immobile, si ritiene poter procedere alla dismissione dell’Unità immobiliare in argomento, partendo dalla quotazione del borsino immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e successivamente applicare un coefficiente riduttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’immobile, stabilendo un prezzo di alienazione di € 18.578,75. Inoltre, per il pericolo costituito dalle attuali condizioni dello stabile, in attesa della ratifica e approvazione definitiva del Consiglio Comunale della Deliberazione di Giunta n. 150 del 31/07/2018, avente ad oggetto “D.U.P. 2019 – 2021” nonché, della relativa nota di aggiornamento al D.U.P. è necessario procedere in tempi celeri all’alienazione dello stesso fabbricato sito in via Umberto I°, n. 35/37 di proprietà comunale. Altresì, ad aggiornamento della precedente relazione, si evidenzia che la Regione Calabria con nota n° 306124 del 13.09.2018, assunta al protocollo dell’Ente al n° 306124 del 13/09/2018, in riscontro alla citata nota comunale n° 7078 del 17/04/2018, ha comunicato l’impossibilità, per mancanze di risorse finanziarie, ad

assegnare a questo Comune il richiesto finanziamento, evidenziando la possibilità, per questo Comune, della procedura di alienazione nelle forme previste dal DM 24/02/2015. Nel caso di specie, è da precisare che non trattasi di immobile già assegnato a fruitori di edilizia residenziale pubblica, bensì di immobile ancora mai utilizzato a tal fine ed in condizioni di assoluta inabitabilità, ritenendo quindi applicabile il disposto di cui all'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n° 112 convertito nella legge n° 133 del 06/08/2008.

A tal fine, si è proceduto ad indire l'avvio di nuova procedura di gara per la vendita dell'immobile mediante asta pubblica per il prezzo di vendita di € 18.578,75 come sopra stabilito, con possibilità di presentazione di offerte a ribasso dello stesso importo nel limite massimo del 20%.

Poiché entro la data di scadenza del suddetto avviso d'asta non è pervenuta nessuna offerta al riguardo, è stata attivata procedura di vendita a trattativa privata dell'immobile in questione con specifica Ditta che ne ha fatto esplicita richiesta, a norma dell'art.8 c.11 del "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali", approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 40/2005 ritenendo possibile la conclusione del procedimento di vendita entro l'anno di riferimento. In caso di non concretizzazione della citata vendita, la stessa viene confermata anche nel DUP 2020 – 2022 (annualità 2020) a prezzo congruo di mercato.

### **Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da alienare**

Al riguardo della alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica già inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, si evidenzia la necessità di redigere un apposito programma di alienazione secondo i criteri e la procedura stabiliti nel DM 24/02/2015 che sarà sottoposto all'Amministrazione Comunale per la relativa approvazione.

L'elenco include anche l'unità immobiliare sita nel **Centro Polifunzionale di servizi urbani alla Via Papa Giovanni XXIII**, L'immobile è distinto al NCEU al foglio n° 9, particella n° 780 sub 26, piano 2-3, cat. B/6 della superficie catastale di mq. 572.

Per tale immobile sono stati già esperiti n° 2 procedure di vendita entrambe risultate deserte.

In considerazione di tale circostanza l'Amministrazione comunale ha disposto con il precedente piano di sperimentare ulteriori tentativi di vendita. Per favorire al meglio la commerciabilità del bene, è stato demandato alla competente Area Tecnica di valutare la possibilità di rideterminare il prezzo a base d'asta dell'immobile, indicato in € 372.000,00, in relazione agli attuali fattori di mercato per favorire la commerciabilità del bene. L'Area Tecnica con determinazione n°557 di data 04/09/2018 ha provveduto ad affidare regolare incarico all'ing. Francesco DE Napoli, iscritto nell'albo di fiducia dei professionisti dell'Ente, per redigere apposita perizia di stima dell'Unità immobiliare in questione.

Il summenzionato professionista, in data 07/11/2018 ha fatto pervenire la perizia richiesta indicando sia il prezzo del più probabile valore di mercato pari ad € 265.188,00, sia il valore di locazione con relativo canone mensile pari ad € 2.000,00.

Per la dismissione del bene in argomento, è stata considerata la possibilità di redigere un terzo avviso di asta pubblica relativo alla vendita, che nel caso di mancata presentazione di offerte valide, nello stesso bando ha previsto in sequenza le seguenti opportunità:

1. Contratto di locazione dell'immobile per un periodo di anni sei, con un canone a base d'asta stimato in € 2.000,00 mensili, per un costo annuale pari ad € 24.000,00;
2. Contratto di affitto con riscatto secondo la formula del "Rent to buy".

A seguito di quanto sopra, è stato indetto terzo esperimento di asta pubblica con di vendita o locazione dell'unità immobiliare in questione, dalle cui risultanze di gara, per mancanza di offerte di acquisto, si è proceduto all'aggiudicazione per la sua locazione. La stipula del relativo Contratto della durata di anni 6 (sei) è stata effettuata in data 30.09.2019 per un importo annuo di € 25.812,00 da pagarsi in rate mensili di € 2.151,00 cadauna.

Nel Piano delle Alienazioni è incluso un **fabbricato sito nel Centro Storico di Castrolibero, alla Via Umberto I°**, accertato in precarie condizioni di conservazione e da pregiudizio per la pubblica incolumità, oggetto di Ordinanze sindacali per urgenti interventi di ripristino.

Nello specifico, a seguito di sopralluogo effettuato dal competente Ufficio Tecnico comunale in data 22.10.2015, è stato riscontrato uno stato di pericolo relativo al fabbricato in questione, di antica costruzione, disabitato da moltissimo tempo ed in precario stato di conservazione, costituente pericolo per la pubblica incolumità. Il fabbricato, a seguito delle predette correzioni, è identificato in Catasto al fg. n.6 part. n.137 sub 2 e sub 3, cui risulta accorpata anche la particella n° 179, risultante in Ditta Aiello Angelina, Ponzio Emilia, Ponzio Giovannina, Ponzio Giulia, Ponzio Giuseppe, Ponzio Irma, Ponzio Maria, Ponzio Pietro, Ponzio Rosina e Ponzio Salvatore, nonché il foglio di mappa n° 6 **particella n° 260 sub 1** in Ditta Materno Colono.

Al fine di eliminare il pericolo di crolli con Ordinanze Sindacali n.88 di data 29.10.2015 e n.89 di data 29.10.2015, è stato ordinato nei confronti dei suddetti proprietari indicati negli atti catastali, l'immediato intervento di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di pericolo determinatesi, va comunque precisato che i proprietari summenzionati sono risultanti, nonostante le assidue ricerche, irreperibili.

Nelle Ordinanze sopra citate, tuttavia, nel caso di riscontrata inosservanza degli intestatari dell'immobile, è stato previsto l'intervento sostitutivo del Comune. Riscontrata per tale motivo l'inadempienza a quanto disposto con le sopra richiamate Ordinanze n.88 e 89 del 29/10/2015, evidenziata l'urgenza di intervento sul fabbricato in questione al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità nonché per le limitrofe abitazioni, è stato disposto l'affidamento per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del suddetto fabbricato, per effettuare le prime ed urgenti operazioni di salvaguardia della pubblica incolumità, giusto verbale di data 27.09.2016 redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, la cui Perizia giustificativa è stata approvata con Delibera di G.C. n.89 del 18.10.2016.

Le suddette operazioni di messa in sicurezza non sono state ritenute comunque soluzione definitiva, e pertanto, con Ordinanza Sindacale n°6 del 23.01.2017 è stata disposta la demolizione del fabbricato di cui sopra a carico dei proprietari intestatari dell'immobile in questione, demandando al competente Ufficio Tecnico Comunale, nel caso di ulteriore irreperibilità dei citati soggetti intestatari, la demolizione del fabbricato limitatamente alle parti ritenute a rischio crolli.

La notifica della predetta Ordinanza n° 6/2017 nei confronti dei proprietari dell'immobile in questione per come individuati nei registri catastali e risultanti irreperibili, sono stati pubblicati all'Albo Pretorio comunale, giusta comunicazione del Corpo di Polizia Municipale di data 07.03.2017 - prot. n. 3535, ed altresì, a seguito di richiesta da parte dell'Ente, il Presidente del Tribunale di Cosenza con proprio Decreto di data 10.03.2017, ha autorizzato la notificazione della sopra richiamata Ordinanza di demolizione n. 6/2017, ai sensi dell'art.150 del C.P.C., a mezzo di pubblico proclama, con pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana e sul Giornale "Il Quotidiano".

A seguito della pubblicazione della suddetta Ordinanza nei termini sopra indicati, non risultano pervenute osservazioni in merito.

Ritenuta formalizzata l'inadempienza degli intestatari dell'immobile all'esecuzione dei disposti lavori di demolizione e stante il permanere delle condizioni di pericolo di crollo e della necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, è stata quindi disposta l'esecuzione, in via d'urgenza, dei lavori di parziale demolizione del fabbricato in questione, regolarmente eseguiti come da Perizia Tecnica approvata con Determina Area Tecnica N.527 del 10.07.2017.

Ad oggi, pertanto, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità, risulta completato l'iter di messa in sicurezza e di parziale demolizione del suddetto fabbricato.

L'A.C., pertanto, intende procedere alla formale acquisizione dell'immobile in questione, secondo la procedura di cui all'art. 58 del D.L. n.112 del 25.06.2008, dichiarando che:

- l'immobile passa automaticamente nel patrimonio disponibile dell'Ente;
- la destinazione urbanistica dell'immobile è quella di fabbricato per civile abitazione; conformemente alla destinazione urbanistica prevista nel Centro Storico di questo Comune, oppure di altro utilizzo conforme alle relative previsioni di P.S.C.;
- l'inclusione di detto bene nell'elenco di cui al presente Piano, ha effetto dichiarativo della proprietà, al punto che, in assenza di precedenti trascrizioni, si producono gli effetti della trascrizione di cui all'art. 2644 c.c., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto;

- l'immobile potrà essere alienato nelle forme di legge e previo espletamento delle relative procedure alle condizioni che saranno all'uopo previste nel relativo bando, a tutela della conservazione del patrimonio storico del territorio comunale.

Al fine della determinazione del valore dell'immobile, questo sarà valutato al termine della procedura di formale trascrizione nei registri immobiliari della proprietà, a favore di questo Comune, nonché, delle valutazioni da parte dell'A.C. relative a forme di incentivazione per il recupero del predetto patrimonio storico di questo Comune, anche mediante forme di alienazione con corrispettivo simbolico.

Nel presente Piano è necessario apportare una correzione alla individuazione del mappale del fabbricato parzialmente demolito sito nel Centro Storico di Castrolibero alla via Umberto I (già inserito nel precedente Piano delle alienazioni 2018 – 2020), nella parte riguardante: “**Individuazione fabbricati oggetto di alienazione**”. La correzione da apportare è riferita alla porzione di fabbricato risultante in ditta Materno Colono che per mero errore di battitura è stata catastalmente individuata al foglio di mappa n. 6 particella n. 260 **sub 2** mentre correttamente bisogna trascrivere: “ foglio di mappa n. 6 particella n. 260 **sub 1**”, per come risultante dagli atti catastali d'Ufficio. Per la parte descrittiva di tale immobile si rimanda alla specifica trattazione in appresso descritta.

**I restanti beni immobili già inseriti nel Piano delle Alienazione e Valorizzazione immobiliari triennio 2019/2021, e non già oggetto di alienazione, restano confermati.**

Si allega Tabella “A” contenente l'elenco dei beni da alienare distinti per Terreni e Fabbricati.

## ALLEGATO AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2020 - 2022

### Elenco Terreni comunali individuati da alienare

n°	Foglio	Particella	Area (mq)	Annotazioni	Località	Destinazione catastale	Destinazione urbanistica	Valore di mercato (€)*
1	9	1751	80		Piani	N.D.	Verde privato	€ 400,00
2	9	1722	83		Piani	N.D.	Verde privato	€ 415,00
3	9	1750	82		Piani	N.D.	Verde privato	€ 410,00
4	9	1708	34		Piani	N.D.	Verde privato	€ 170,00
5	9	1710	68		Piani	N.D.	Verde privato	€ 340,00
6	9	1351	72		Piani	N.D.	Verde privato	€ 360,00
8	9	1721	108		Piani	N.D.	Verde privato	€ 540,00
9	9	1720	108		Piani	N.D.	Verde privato	€ 540,00
10	9	1723	83		Piani	N.D.	Verde privato	€ 415,00
11	9	1736	9		Piani	N.D.	Verde privato	€ 45,00
12	9	1734	8		Piani	N.D.	Verde privato	€ 40,00
13	9	1737	66		Piani	N.D.	Verde privato	€ 330,00
14	9	1747	10		Piani	N.D.	Verde privato	€ 50,00
15	9	1745	22		Piani	N.D.	Verde privato	€ 110,00
16	9	1744	21		Piani	N.D.	Verde privato	€ 105,00
17	9	1739	66		Piani	N.D.	Verde privato	€ 330,00
18	9	1748	13		Piani	N.D.	Verde privato	€ 65,00
19	9	1749	15		Piani	N.D.	Verde privato	€ 75,00
23	9	1401	25		Via S. Valentini		Verde privato	€ 125,00
24	9	1884	107		Via S. Valentini		Verde privato	€ 535,00
1^ Somma parziale terreni da vendere								<b>€ 5.400,00</b>
Elenco integrato con Delibera C.C. n.11/2013								
25	9	1341	Circa 300	Bene già inserito nel Piano Alienazioni approvato con Delibera. Di C.C.n.11/2013.La superficie da alienare è una porzione della particella n° 1341, per la parte prospiciente le unità abitative esistenti, da determinare con apposito frazionamento.	Piani	N.D.	Verde privato	€ 1.500,00
26	4	207	9		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 45,00
27	4	208	85		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 425,00
28	4	209	22		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 110,00
29	4	211	66		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 330,00
30	4	212	22		Marchesato		Verde privato	€ 110,00

						N.D.		
31	4	196	99		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 495,00
32	4	182	48		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 240,00
33	4	255	3		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 15,00
34	4	183	18		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 90,00
35	4	184	26		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 130,00
36	4	185	13		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 65,00
37	4	180	8		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 40,00
38	4	256	9		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 45,00
39	4	257	2		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 10,00
40	4	179	8		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 40,00
41	4	186	68		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 340,00
42	4	199	71		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 355,00
43	4	200	15		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 75,00
44	4	203	88		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 440,00
45	4	202	152		Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 760,00
46	4	194	281	La superficie da alienare è una porzione della particella n° 194 pari a mq 106 circa, da determinare con apposito frazionamento.	Marchesato	N.D.	Verde privato	€ 530,00
47	9	942	187		Via S. Valentini	N.D.	Verde privato	€ 935,00
48	9	948	6.476	La superficie da alienare è una porzione della particella n°948 pari a mq 120 circa, da determinare con apposito frazionamento	Via S. Valentini	N.D.	Verde privato	€ 600,00
49	10	1102	13571	Bene già inserito nel Piano Alienazioni approvato con Delibera. Di C.C.n.26/2014 - La superficie da alienare è una porzione della particella n.1102 pari a circa mq 170, da determinare con apposito frazionamento.	Andreotta		AUB2	€ 850,00
50	6	220	1230	Bene già inserito nel Piano Alienazioni approvato con Delibera. Di C.C.n.26/2014. La superficie da alienare è una porzione della particella n°220 pari a mq 10 circa, da determinare con apposito frazionamento	Centro Storico		AUCs	€ 500,00

51	13	312	1695	Trattasi di terreno originariamente incluso in un PdL loc Motta in ditta Gaudio Angelina trasferita al Comune con atto notarile di data 22/07/1999	Motta	APri -b	€	8.475,00
						<b>Somma complessiva</b>	€	<b>17.100,00</b>

\* Per il calcolo del valore di mercato, relativo alle aree a verde, è stato utilizzato un costo unitario di 5,00 €/mq (Delibera Giunta Comunale n.14 /2007.

Elenco aree P.E.E.P da cedere
-------------------------------

Descrizione	N. alloggi per la trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà
Cooperativa Edilizia "Cristina"	n. 9 alloggi
Cooperativa Edilizia "Il Belvedere di Andreotta"	n. 5 alloggi
Cava Fiore	n. 36 alloggi
Cava Fiore	n. 46 alloggi
Cooperativa Edilizia "Solare"	n. 24 alloggi
Cooperativa Edilizia "Elda Domus"	n. 10 alloggi
Cooperativa Edilizia "Koplas"	n. 11 alloggi
Descrizione	N. alloggi per l'eliminazione dei vincoli obbligazionari sulle aree concesse in diritto di proprietà
Cooperativa Edilizia "Il Belvedere di Andreotta"	n. 6 alloggi
Cooperativa Edilizia "Giotto"	n. 12 alloggi

N.B.: Il valore della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sarà determinato a seguito di specifiche richieste da parte dei soggetti interessati, secondo i parametri ed i criteri indicati all'art. 31, comma 48 della Legge n° 448 del 23.12.1998.

**Elenco Fabbricati comunali individuati da alienare**

n°	Descrizione	Superficie (mq)	Valore totale (€)	Destinazione d'uso	Tipo di immobile	Identificazione catastale	Rendita catastale
1	Appartamento via Cimbri int. 1	91	€ 11.094,90	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 191 sub 4	103,29
2	Appartamento via Cimbri int. 2	95	€ 11.094,90	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 191 sub 5	103,29
3	Appartamento via Cimbri int. 3	88	€ 11.094,90	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 191 sub 6	103,29
4	Appartamento via Cimbri int. 4	123	€ 11.094,90	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 191 sub 7	103,29
5	Appartamento via Cimbri int. 5	99	€ 12.481,62	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 191 sub 8	116,20
6	Appartamento via Cimbri int. 6	121	€ 12.481,62	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 191 sub 9	116,20
7	Appartamento P1 c.da S. Lucia	56	€ 13.436,23	edilizia popolare	residenziale	Fl. 11 - p.lla 127 sub 5	136,86
8	Appartamento P2 c.da S. Lucia	56	€ 13.436,23	edilizia popolare	residenziale	Fl. 11 - p.lla 127 sub 6	136,86
9	Appartamento S. Maria, 28	127	€ 11.569,92	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 65 sub 1	117,75
10	Appartamento S. Maria ,30	150	€ 18.126,05	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 65 sub 2	184,63
11	Appartamento S. Giovanni,46	133	€ 13.005,24	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 153	132,47
12	Appartamento S. Giovanni,48	107	€ 11.407,93	edilizia popolare	residenziale	Fl. 6 - p.lla 62	116,20
13	Locale polifunzionale	633	€ 265.188,00	Direzionale	Direzionale	Fl. 9 – p.lla 780 sub26	4.787,55
14	Fabbricato Centro Storico	===	Da definire	Civile abitazione	Residenziale	Fl. 6 – p.lla n. 137 sub 2 e sub 3 (con accorpata la part. n.179) e n.260 sub2	= =
15	Fabbricato Centro storico – Via Umberto I (adiacente casa De Bartolo)	===	€ 37.610,00	Civile abitazione	Residenziale	Fl. 6 – p.lla n.70 sub 1 e 2	= =
<b>TOTALE</b>			<b>€ 415.509,44</b>				

**Elenco Fabbricati comunali individuati da locare**

n°	Descrizione	Superficie (mq)	Canone locazione annuo (€)	Canone locazione mensile (€)	Destinazione d'uso	Identificazione catastale	Rendita catastale
1	Locale polifunzionale	633	25.812,00	2.151,00	Direzionale	Fl. 9 – p.lla 780 sub26	4.787,55

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata cui l'Ente ha aderito.