

D U P

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020 - 2021 - 2022

Comune di Roseto degli Abruzzi



Documento Unico di Programmazione
2020 - 2021 - 2022
Approvato dalla
Giunta Comunale con Atto
n. del
Proposta Consiglio Comunale
n. del

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 dei 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, sistematico 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.

Nota di aggiornamento al D.U.P

La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell'ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell'ente. Conseguentemente la nota di aggiornamento al DUP può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato.

Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011. La nota di aggiornamento al DUP deve essere approvata dalla Giunta unitamente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione. Anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti. A tal fine si applica la disciplina del regolamento di contabilità prevista per l'approvazione del DUP. Il Consiglio Comunale approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione, nell'ordine di priorità testé indicato:

- Con un unico atto deliberativo;
- Con distinti e separati atti deliberativi.

La deliberazione che approva il bilancio di previsione eventualmente oggetto di emendamenti dà contestualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP.

Lo schema di bilancio di previsione finanziario e la relativa nota integrativa sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni anno, contestualmente all'approvazione, da parte del medesimo organo, della nota di aggiornamento al DUP. Nello stesso termine sono predisposte e approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 172, terzo comma del D. Lgs. 267/2000. Lo schema del bilancio finanziario e la nota di aggiornamento al DUP predisposti dall'organo esecutivo, sono trasmessi all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 239, secondo comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000.

Tanto premesso la nota di aggiornamento al DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

1) SEZIONE STRATEGICA (SeS)

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.

Linee di mandato

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.

Analisi delle condizioni esterne

1. Obiettivi individuati dal Governo;
2. Valutazione della situazione socio economica del territorio;
3. Parametri economici

Analisi delle condizioni interne

1. Organismi interni e partecipazioni;
2. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica;
3. Coerenza e compatibilità presente e futura 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.

Linee di mandato

Qui di seguito si riportano le linee di mandato previste dalla nuova amministrazione che...
“nascono essenzialmente dalla necessità di promuovere la rinascita della nostra città, dopo cinque anni di stagnazione amministrativa. L'amministrazione di centro-destra, che ha guidato dal 2011 al 2016 la nostra città, ha disatteso completamente gli obiettivi che si era prefissata.

Le parole che racchiudono i principali intenti del mio amministrare sono: **sicurezza - pulizia - cura - lavoro - turismo**; alcune sono state scritte sui manifesti non a caso.

Sono parole tanto semplici nella loro enunciazione quanto impegnative e complesse nella loro concretizzazione, ma sono determinato a lavorare quotidianamente, con una squadra di amici, per renderle realtà.

Sicurezza

Il nostro obiettivo è ridare sicurezza alla città garantendo in primo luogo l'ordine pubblico.

Per raggiungere tale obiettivo il nostro programma prevede:

- **una maggiore diffusione della video sorveglianza** in tutte le aree pubbliche e nelle zone maggiormente a rischio;
- la nuova caserma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con **richiesta decisa** di rafforzamento dei relativi organici;
- l'incremento **degli organici della Polizia Municipale**, ridotti al minimo dai pensionamenti, sia con assunzioni stagionali che stabili;
- la collaborazione e lo sviluppo di sinergie tra la Polizia Locale e gli altri organismi deputati al controllo del territorio, assicurando maggiori risorse di uomini e mezzi, soprattutto per la sorveglianza notturna;
- il coordinamento intercomunale per la prevenzione e la repressione dei reati, coinvolgendo i Comuni limitrofi, le varie Istituzioni e le varie Forze dell'Ordine;
- l'istituzione della figura di un consigliere comunale delegato a controllare e verificare il corretto svolgimento delle attività ricreative notturne;

Ma per noi il termine **sicurezza**, ha un significato molto più ampio, e significa , a titolo esemplificativo:

- favorire la cultura della legalità e della responsabilità, riducendo le cause del disagio sociale e sviluppando la prevenzione dei reati;
- promuovere politiche che garantiscano l'inclusione sociale e il reale esercizio dei fondamentali diritti di cittadinanza;

- incentivare eventi informativi e formativi da realizzare nelle scuole in collaborazione con le forze dell'ordine, al fine di sensibilizzare i giovani al rispetto del bene comune e allo sviluppo del senso civico e di cittadinanza ;
- maggiore sicurezza alle famiglie garantendo assistenza, servizi a sostegno dei nuclei familiari più numerosi e con reddito basso, anche attraverso una politica fiscale agevolativa;
- semplificazioni e aiuti ai giovani, promuovendo la creazione di lavoro a loro destinato, facilitare l'associazionismo sportivo e culturale teso a prevenire il disagio sociale.

Pulizia e cura della città

Il nostro obiettivo è quello di tenere la **città pulita**, ordinata e ben mantenuta durante tutto l'anno, senza distinzione alcuna tra periferia e centro, frazioni e capoluogo, nella consapevolezza che **l'immagine** della città è di fondamentale importanza per i residenti e per i turisti.

Tanto la città ha sofferto negli scorsi anni per l'assenza di **una cura del verde pubblico**, che raggiunge ormai quasi due decine di ettari come estensione. Stante la carenza di personale a servizio dell'ente comunale nel settore di riferimento, nell'auspicio che con la legge di stabilità del 2017 si giunga al superamento dei limiti di assunzione di personale finora imposti agli enti locali, per la cura del verde pubblico non si può prescindere da una collaborazione con i privati, i condomini, le associazioni ecc... ecc....

Fondamentale obiettivo sarà allora quello di dare applicazione all'istituto del cosiddetto **baratto amministrativo**, che è previsto nella Legge di stabilità 2015; tale istituto autorizza i comuni ad abbuonare, in tutto o in parte, quote di tributi locali per quei soggetti, singoli o associati, che si rendono disponibili a svolgere lavori altrimenti di competenza comunale.

Applicando il baratto si esalta la cittadinanza attiva e si stabilisce una forma operosa di collaborazione tra Comunità e Comuni.

Altro istituto finora trascurato nella gestione del verde pubblico è quello disciplinato dall'**art. 4 comma 4 della Legge 10/2013**, con riferimento alle aree riservate al verde pubblico cedute al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici.

Per tali aree la legge prevede la concessione in gestione, per quanto concerne la manutenzione e con diritto di prelazione, ai cittadini residenti nei comprensori, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta e senza pubblicazione del bando di gara.

Sempre a sostegno di una corretta gestione e di una cura costante del verde pubblico, si farà ricorso all'utilizzo di **giovani con voucher**, e alla sensibilizzazione della cittadinanza per la creazione di una unità di **"nonni verdi"**.

Sempre nell'ottica di cui sopra, si predisporrà una App gratuita orientata alle aree verdi, alle attrezzature di gioco, ad asfalti e marciapiedi, che consentirà ai cittadini di segnalare in modo facile e intuitivo eventuali "anomalie", che verranno così prese in carico in maniera automatica dal Comune.

Sull'esempio di numerose altre realtà comunali, si valuterà la possibilità di utilizzare gli immigrati presenti sul nostro territorio per attività socialmente utili per la collettività, specie con riferimento alla manutenzione del verde pubblico.

Ma per noi città pulita significa anche miglioramento della qualità della vita, attraverso:

- attenzione alle problematiche ecologiche, implementando i servizi di trasporto alternativi alle auto, la riduzione dei consumi di energia, redigendo un Piano Energetico Comunale che veda gli edifici scolastici al centro della pianificazione;
- miglioramento del sistema della raccolta differenziata, con l'obiettivo di introdurre sistemi premiali per chi differenzia maggiormente nella raccolta e di ridurre le tariffe vigenti, obiettivo finora mancato dalla amministrazione uscente.

Lavoro e welfare

La crisi economica, con i suoi negativi effetti sul lavoro e sui consumi, e le nuove migrazioni, causa di ansie e paure sinora sconosciute, hanno modificato negativamente la condizione di vita di molte famiglie e la percezione della sicurezza, aumentando in modo significativo i soggetti destinatari dei servizi di welfare.

Il nostro obiettivo è la realizzazione di nuove opportunità di lavoro attraverso una costante sinergia con la Regione Abruzzo, facilitando e incentivando l'insediamento di nuove strutture produttive (ad esempio nei pressi dell'Autoporto e nelle aree adiacenti l'uscita autostradale), di luoghi di ricerca e di insediamenti gratuiti per le start-up.

Oltre ad offrire nuove opportunità di lavoro, la nostra città deve tornare ad essere un punto di riferimento regionale, come in passato, in materia di politiche per la famiglia, per l'infanzia, per gli anziani, per i diversamente abili e comunque per tutti coloro che da soli "non possono farcela".

Per raggiungere tale obiettivo il nostro programma, a titolo esemplificativo prevede:

- promozione di progetti, in sinergia con Regione Abruzzo, per la formazione qualificata e l'avviamento professionale dei giovani all'artigianato e alle produzioni di nicchia;
- incentivazione alla creazione di cooperative sociali per i servizi domiciliari integrati per anziani e degenti;
- rilancio delle attività commerciali, promuovendo l'associazionismo tra gli operatori del settore, e garantendo l'accesso alle zone commerciali del capoluogo, attraverso la creazione di strutture

destinate a parcheggio in zone limitrofe, in particolare presso le zone libere strategiche di Via D'Annunzio e delle aree di risulta della Stazione Ferroviaria;

- massima attenzione per la famiglia (servizi per l'infanzia e adolescenza, servizi educativi, servizi per disabili, servizi per anziani, anche presso le frazioni);
- politica fiscale di favore per le famiglie numerose, atte a favorire le nascite e superare quindi la crisi di natalità che caratterizza la società italiana tutta;
- massima attenzione alle disabilità (assistenza scolastica specialistica, assistenza domiciliare, centro diurno, garanzia del futuro per i portatori di handicap - dopo di noi);
- inclusione abitativa (contributi alle famiglie per canoni di affitto, ampliamento del patrimonio immobiliare del Comune con fondi Europei - Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti- attenta ricognizione della permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari delle case popolari, social housing);
- azione amministrativa, in sinergia con i privati, per la nascita nella città di una residenza per anziani, attualmente inesistente.
- azione amministrativa, in sinergia con la Asl di Teramo, per la costruzione di una nuova sede del Distretto Sanitario di Base.

Turismo e cultura

L'obiettivo è quello di incrementare gli arrivi e le presenze di turisti nella nostra città.

Per raggiungere tale obiettivo occorre migliorare l'offerta turistica e creare un vero "brand" di Roseto che promuova la bellezza del territorio, la qualità dell'accoglienza, le eccellenze alimentari, la nostra storia e la nostra cultura.

Per raggiungere tale ambizioso obiettivo, fermo restando che è prioritaria la restituzione di una buona immagine alla città, il nostro programma esemplificativamente prevede:

- la definitiva e completa attuazione della Riserva del Borsacchio e lo sviluppo delle sue potenzialità di attrazione turistica, mettendola in rete con la Città, agevolando il recupero turistico del patrimonio edilizio esistente per fini ricettivi e di ristorazione tipica, sviluppando l'artigianato, l'agricoltura e il piccolo commercio di prodotti locali, anche attraverso la creazione di un marchio specifico;
- potenziare e favorire le feste di quartiere, anche allo scopo di rianimare gli spazi di aggregazione per la collettività;
- la ristrutturazione e il rifacimento del Pontile, rendendolo eventualmente utilizzabile per attracchi di breve durata;

- valorizzazione del porto turistico di Roseto, in sinergia con il Comune di Pineto e con finalità di accoglienza per i piccoli diportisti, nel rispetto della convivenza storica tra questi ultimi e la marineria;
- agevolazioni burocratiche per gli operatori che investono per il miglioramento dell'offerta turistica dell'intero Comune di Roseto, in modo particolare per investimenti finalizzati alla ristrutturazione e la costruzione di strutture balneari, alberghiere, B & B, country house, ecc. ecc. ;
- l'attivazione di un ufficio comunale, in sinergia con Regione Abruzzo, di supporto agli operatori turistici ed ai singoli cittadini per la ricerca di risorse comunitarie finalizzate al miglioramento delle strutture turistiche e alla ristrutturazione e conservazione dei nostri Borghi storici;
- lo sviluppo degli eventi sportivi esistenti e la creazione di nuovi eventi tesi ad allungare la stagione turistica;
- il rilancio della Mostra dei Vini di Montepagano, sviluppando le sue potenzialità commerciali e di richiamo turistico, coinvolgendo gli abitanti del borgo, mettendola in rete con le grandi manifestazioni enologiche italiane (Vinitaly in primis) e con i produttori locali, collegandola ad eventi gastronomici (street food festival-biofestival ecc..), ed il ritorno al carattere interregionale della mostra stessa per riportarla agli antichi fasti;
- il rilancio di tutte le iniziative culturali che hanno dato lustro alla nostra città, in primis la rassegna Roseto Opera Prima e il premio di saggistica Città delle Rose; - il rilancio dei festeggiamenti per la nascita della città in occasione del 22 Maggio di ogni anno, con adeguate iniziative culturali ed altri eventi qualificanti;
- la valorizzazione, con adeguata pubblicità, del facile collegamento della nostra città con il primo distretto turistico di montagna del Gran Sasso e dei Monti della Laga, recentemente istituito da Regione Abruzzo;
- di promuovere ed incentivare la partecipazione degli operatori a fiere nazionali ed internazionali in sinergia con i Comuni limitrofi, la Regione Abruzzo, ed altri Enti;
- la cura dei gemellaggi già esistenti, per favorire l'interscambio culturale e turistico (e con l'obiettivo soprattutto di allungare la stagione);
- l'utilizzo del cosiddetto "art bonus" per finanziare iniziative a sostegno della cultura e del turismo;
- l'organizzazione di convegni, eventi culturali e kermesses di ogni genere, specie se tese a incrementare le presenze fuori stagione ;
- lo sviluppo della cultura del libro, mediante ulteriore valorizzazione della biblioteca comunale, con sostegno del relativo servizio, e aumento delle risorse destinate all'acquisto dei libri e alla presentazioni di testi;

- la realizzazione di un teatro all'aperto nell'area retrostante la Villa Comunale, con l'obiettivo di far tornare la Villa fulcro delle manifestazioni culturali tutte della città;
- la riqualificazione e valorizzazione del Museo della Cultura Materiale di Montepagano,

Rapporto tra Ente e i cittadini e politica fiscale

L'obiettivo è quello di fare del Comune la "casa trasparente dei cittadini".

A tal fine occorre una macchina amministrativa comunale efficiente nella sua attività, trasparente nelle sue procedure e negli adempimenti, rispettosa ed attenta alle esigenze dei cittadini, oculata nella spesa ed **equa** nella tassazione.

Per raggiungere tali obiettivi il nostro programma, a titolo esemplificativo, prevede:

- l'eliminazione della tassa sui passi carrabili;
- l'incremento della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF da € 8.500 ad € 10.000;
- il taglio agli sprechi della macchina comunale attraverso un programma triennale di spending review;
- l'attenta ricognizione preliminare delle risorse umane a disposizione dell'Ente;
- la riorganizzazione dell'apparato amministrativo dell'Ente attraverso una revisione dei settori e la ricostituzione di un adeguato e snello corpo dirigenziale dalle chiare competenze, considerata la assoluta confusione creata dai provvedimenti in materia recentemente assunti dall'amministrazione uscente;
- il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella gestione dei beni comunali (verde pubblico, aree attrezzate, *piazze*, ecc.) da istituzionalizzare con appositi provvedimenti già sopra indicati;
- rimplementazione del sistema di valutazione dei servizi comunali da parte della cittadinanza, in base al quale valutare le performances della macchina amministrativa;
- l'accorpamento degli assessorati per funzioni assimilabili;
- la dematerializzazione - decartolarizzazione delle istanze all'Ente;
- la revisione del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale per introdurre il cosiddetto "question time" dei cittadini;
- la valorizzazione dei consigli di quartiere, eletti con trasparenza e democraticamente dalla cittadinanza.

Urbanistica

La valorizzazione e l'assetto del territorio, la tutela delle sue risorse, la distribuzione sul territorio delle diverse funzioni (abitative, produttive, turistiche, agricole, ecc.) rappresentano un obiettivo primario per la "buona amministrazione".

Tale obiettivo può essere raggiunto solo dotandosi di adeguati strumenti di programmazione che oggi la nostra città non possiede, essendo ferma ad una programmazione risalente agli anni 80 del secolo scorso.

A tal fine occorre valorizzare, seppure con gli opportuni aggiornamenti, il piano regolatore redatto nella consiliatura 2006/2011 dall'equipe del compianto Prof. G. Nigro, per **varare un nuovo PRG basato sul risparmio del territorio**, su una nuova viabilità (soprattutto ciclabile e pedonale, dal Centro alle zone di periferia ed alle frazioni), sulla messa in rete dei servizi, sulla fruibilità del Centro-Città e del lungomare, sulla messa in sicurezza delle colline, sul recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto in funzione turistica (con agevolazioni e premi per la realizzazione di affittacamere, B&B, Country house ecc.).

Nell'immediato, anche al fine di ridare fiato al settore edile, il nostro programma a titolo esemplificativo **prevede:**

- attenzione al problema del dissesto idrogeologico, ponendo in essere interventi straordinari di messa in sicurezza e forestazione della collina, di canali e corsi d'acqua;
- interventi straordinari sulla rete fognaria e di depurazione, al fine di scongiurare il pericolo dello sbocco di liquami a mare;
- **migliore viabilità** a tutela dei ciclisti, dei pedoni e degli automobilisti, garantendo un'illuminazione, un manto e una segnaletica stradale degni di una città europea, promuovendo, ad esempio, una mobilità alternativa alle auto con la realizzazione di collegamenti ciclo-pedonali nella città e tra centro e frazioni;
- redazione e approvazione, con urgenza, del Piano di recupero del Centro Città, onde evitare il perpetuarsi dei contenziosi sulle distanze per violazione del D.M. 1440/1968, obiettivo tra i tanti falliti dall'amministrazione uscente;
- previsione di **bonus** (riduzione oneri di urbanizzazione, esenzione del pagamento dell'occupazione suolo pubblico per cantieri, ecc.) per ristrutturazioni finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici (Direttiva Europea 2009/28/CE);
- incentivazione e regolamentazione della partecipazione dei privati alle trasformazioni urbanistiche con accordi di programma, perequazione urbanistica, società per la trasformazione urbana, con particolare attenzione al recupero delle aree delle tre fornaci per finalità sanitaria,

abitativa, direzionale, commerciale e di edilizia scolastica, stante ad esempio la criticità dell'attuale allocazione del Liceo Saffo;

- definizione e approvazione con urgenza di strumenti urbanistici per la catalogazione e valorizzazione culturale e turistica delle **ville storiche**, per evitare di disperdere la memoria storica della città;
- miglioramento del Piano Demaniale Marittimo, ad esempio con l'obiettivo di tutelare le spiagge libere a diretta disposizione dei cittadini;
- adeguamento della normativa del Piano di Recupero di Montepagano, finalizzato soprattutto all'implementazione e al miglioramento dell'offerta turistica, e realizzazione di una terrazza - belvedere presso la circonvallazione nord del centro storico;
- provvedimenti urbanistici specifici tesi a favorire il ripopolamento delle frazioni di Montepagano, Cologna Paese, Santa Lucia e Casal Thaulero, afflitte dalla carenza e/o perdita di servizi causata dallo spopolamento degli ultimi decenni, e provvedimenti tesi a migliorare il collegamento con le suddette frazioni, in sinergia con la società di trasposto regionale TUA;
- approvazione urgente del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva del **Borsacchio**, per la valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio rurale esistente, finalizzato all'ampliamento e alla diversificazione dell'offerta turistica;
- provvedimenti premiali tesi a favorire l'armonizzazione delle coperture, dei colori e delle caratteristiche architettoniche degli edifici di tutta Roseto capoluogo;
- provvedimenti premiali tesi a favorire la piantumazione delle quinta - fascia collinare a stretto ridosso della città.

Lavori pubblici e manutenzioni

La cura del territorio, insieme alla realizzazione di importanti infrastrutture con finanziamenti esterni, rappresenterà la priorità del nuovo Governo cittadino.

L'obiettivo è quello di garantire ai cittadini finalmente strade con nuovi asfalti, una pubblica illuminazione efficiente e a basso consumo, una reale e godibile fruibilità del verde pubblico.

Per raggiungere tali obiettivi il nostro programma prevede:

- una ricognizione dell'assetto stradale e viario, della pubblica illuminazione e del verde pubblico, con **l'individuazione** delle maggiori criticità e delle priorità di intervento;
- un intervento straordinario con piano pluriennale per il rifacimento degli asfalti stradali, al fine di garantire maggiore sicurezza per la circolazione dei mezzi e dei pedoni, e un ritrovato decoro della nostra città;

- provvedimenti per il rifacimento e l'ammodernamento della pubblica illuminazione, anche attraverso financing project, con l'utilizzo di materiali a basso consumo (o, ove possibile, con l'utilizzo di energie rinnovabili), e una maggiore attenzione alla illuminazione delle aree verdi, anche a fini di sicurezza; ciò al fine di colmare le gravi deficienze esistenti e di rimediare alla erronea scelta fatta dalla precedente amministrazione di uscire dal progetto provinciale denominato "Paride", già operativo per la gran parte dei Comuni della Provincia;
- un piano per l'implementazione delle aree verdi e del patrimonio arboreo della città;

Ad esempio attraverso il rigoroso rispetto della Legge 113/1992 e successive modifiche, che prevede la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato; la valorizzazione della cosiddetta forestazione compensativa; un piano urgente di piantumazione presso le lottizzazioni di Viale Makarska, teso a mitigare l'impatto visivo delle costruzioni esistenti e realizzande; la valorizzazione e pubblicizzazione adeguata del 21 Novembre quale giornata nazionale degli alberi, con coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini, in conformità a quanto dispone la L. 10/2013;

- la manutenzione costante e messa in sicurezza dei canali delle acque bianche a servizio della città, soprattutto nelle zone colpite da eventi alluvionali negli scorsi anni; in particolare, previo accurato studio idraulico, interventi tesi a favorire il deflusso dell'acqua piovana a mare nelle zone a sud della città (Via Mincio, Via Rubicone ecc... ecc...) ed a nord della città (Via Colle Patito ecc... ecc...);
- l'ampliamento e la sistemazione della rete fognaria per risolvere le criticità dovute all'aumento di popolazione nella stagione estiva;
- la realizzazione e sistemazione di marciapiedi su tratti mancanti della SS 16 (Roseto nord, Cologna Spiaggia)e SS 150 (San Giovanni, Santa Lucia), nonché la celere realizzazione di piste ciclabili per collegare tutto il territorio comunale;
- una azione amministrativa determinata per ottenere, in sinergia con Regione Abruzzo, misure atte a prevenire il pericolo di straripamento nel territorio agricolo cittadino dei fiumi Tordino e Vomano;
- l'attuazione e valorizzazione, in sinergia con i Comuni limitrofi, dei cosiddetti "contratti di fiume";
- celere realizzazione della pista ciclabile presso la costa.

Sport

La nostra città si caratterizza per la presenza diffusa sul territorio di impianti sportivi, con qualche carenza su Roseto capoluogo, al centro e al Nord della città. Lo sport e le associazioni che,

nelle varie branche, se ne occupano, troveranno nella amministrazione un interlocutore attento, consapevole del grande ruolo che l'attività sportiva svolge per la corretta crescita dei nostri giovani e per la salute dei cittadini tutti.

La gestione degli impianti non può prescindere da una sinergia e collaborazione con le associazioni sportive della città, non essendo più sostenibili in via esclusiva dall'Ente i costi connessi.

La gestione da parte di associazioni dovrà però cercare di assicurare fasce orarie riservate all'uso da parte della generalità dei cittadini; negli affidamenti in gestione che si perfezioneranno si darà attenzione maggiore alle associazioni no profit.

Il ricorso ai crediti garantiti da leggi ed enti di settore nazionali assicurerà l'ammodernamento e la manutenzione straordinaria che si renderà necessaria.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al Campo Patrizi, che presenta note criticità, in parte emendabili con poca spesa.

Altro campo sportivo in situazione critica, ed a cui si riserverà grande attenzione sarà quello sito in Santa Lucia (zona autoporto), ove si perseguirà l'obiettivo di realizzare un manto in erba sintetica di ultima generazione, per garantirne la continua fruibilità.

Precisiamo infine che questo documento non vuole essere deliberatamente completamente esaustivo, giacché crediamo che molte decisioni debbano essere prese dalla amministrazione cittadina a seguito di un confronto con i portatori di interessi e la cittadinanza.

Se il confronto con i cittadini da parte dell'amministrazione sarà continuo, e lo sarà, la città troverà soluzioni condivise e risolutive su ogni aspetto problematico che la realtà di ogni giorno, nei prossimi cinque anni, porrà”.

Analisi delle condizioni esterne

La nuova legge di stabilità per il triennio 2020/2022, alla data odierna non è stata ancora approvata, pertanto, la redazione del presente DUP 2020/2022 viene predisposta seguendo la disciplina riferita alla legge di stabilità 2019/2021 oggi in essere (L. 145/2018). Il presente DUP 2020/2022 sarà variato/integrato a seguito della nuova legge di stabilità, se dovuto, nonché in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

L'analisi delle condizioni esterne sarà effettuata in sede di nota di aggiornamento del DUP 2020/2022.

PARAMETRI ECONOMICI

Parametri interni e monitoraggio dei flussi

L'analisi dello stato strutturale del comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente, definendo rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono:

- Grado di autonomia dell'Ente;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Costo del personale;

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

L'Ente per mantenere in essere i propri servizi istituzionali e non, può contare sempre meno sui trasferimenti che gli derivano dallo Stato e da altri Enti pubblici; deve quindi focalizzare la propria attenzione sulle entrate proprie e sulla gestione di servizi in modo da realizzare il massimo delle economicità ed efficienza al fine di liberare risorse per altri servizi.

I dati del 2019 si riferiscono al Bilancio di Previsione, gli altri dati ai Conti Consuntivi 2018-2017-2016 approvati

			2016	2017	2018	2019
Autonomia Finanziaria	Entrate: Titolo I + Titolo III	x				
		100	86,88	91,92	91,37	88,79
Entrate: Titoli I + II + III						

Grado di rigidità del bilancio

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc..).

			2016	2017	2018	2019
Rigidità Spesa Corrente	Spese personale + Quote ammortamento Mutui	x				
		100	32,82	33,83	32,35	31,72
Totale Entrate Titoli I + II + III						

Costo del personale

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato. Il costo del personale può essere visto come parte del costo complessivo del totale delle spese correnti:

			2016	2017	2018	2019
Costo del Personale	Costo del personale	x	28,75	27,95	27,39	23,31
	Spese Correnti					

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

Il vecchio D.M. 18/2/2013 di approvazione dei parametri di deficitarietà strutturale dei comuni non si applica più a far data dal consuntivo 2018.

Infatti, i criteri per determinare “*gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio*” tali da far considerare gli enti locali che li presentano in condizioni “strutturalmente deficitarie” sono cambiati, per effetto dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 l'Osservatorio della finanza locale del Ministero dell'Interno.

Dal lavoro di analisi svolto dall'Osservatorio sul quinquennio che va dal 2009 al 2013, si è arrivati ad un paio di conclusioni evidenti: la prima riguarda la perdita di capacità, da parte del sistema di parametri attualmente in vigore, di intercettare gli enti locali i cui bilanci siano in effettive e gravi condizioni di squilibrio; la seconda invece che, anche in quei casi in cui l'individuazione è effettivamente avvenuta, le misure correttive, previste a carico degli enti strutturalmente deficitari, hanno dimostrato una ridotta capacità di prevenire più gravi patologie finanziarie.

Sulla base di tali considerazioni, l'Osservatorio ha ritenuto di dover “*procedere alla completa revisione del sistema dei parametri obiettivi*”. Il nuovo sistema si compone di 8 indicatori – uguali per Comuni, Città metropolitane e Province – per ognuno dei quali sono state fissate delle soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la “*presunzione di positività*”.

Dei nuovi otto indicatori proposti, sette sono sintetici e uno analitico. I sette sintetici riguardano: l'incidenza delle spese rigide (costituite dal ripiano del disavanzo, le spese per il personale e quelle

per il debito) sulle entrate correnti; l'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente; l'anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo; la sostenibilità dei debiti finanziari; la sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio; i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati; i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento o riconosciuti e in corso di finanziamento. L'indicatore analitico riguarda invece l'effettiva capacità di riscossione complessiva calcolata in base al rapporto tra le riscossioni in conto competenza e in conto residui e la somma degli accertamenti e dei residui definitivi iniziali.

Il Ministero dell'Interno, con comunicato pubblicato in G.U. n. 10 del 12 gennaio 2019, ha reso noto che nel sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina <http://dait.interno.gov.it/finanza-locale>, nella sezione decreti, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2018, recante: «Individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019 - 2021» che fissa i nuovi parametri per comuni, province, città metropolitane e comunità montane.

I parametri di deficitarietà sono individuati ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL).

I parametri per il precedente triennio 2016-2018, individuati con decreto del 18 febbraio 2013, dal Ministero dell'Interno di concerto con il MEF, confermavano l'impianto generale dei parametri già previsti per i due trienni precedenti.

I nuovi parametri tengono conto dell'atto di indirizzo adottato dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali il 20 febbraio 2018 recante "La revisione dei parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari" e hanno l'obiettivo di adeguare i parametri ai principi della contabilità armonizzata, di accrescerne la capacità di individuare gravi squilibri di bilancio e di pervenire ad una semplificazione degli adempimenti posti a carico degli enti locali.

Di seguito si espongono gli otto parametri richiesti dall'Osservatorio sulla Finanza e la contabilità degli enti locali :

P1	Incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti			NO
	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio	Stanziamen definiti vo	482.980,00	
	+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"	Impegni	5.284.089,24	
	+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegni	786.999,12	
	+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	1.615.837,21	
	+ IRAP" pdc U.1.02.01.01	Impegni	303.222,53	
	- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	Impegni	324.714,63	
	+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /	Impegni	126.119,69	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	22.274.870,57	
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti		37,14 %	
Se 1.1 > 48,00 : SI Se 1.1 <= 48,00 : NO				
P2	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente			NO
	[Pdc E.1.01 "Tributi"	Incassi CO + RE	14.581.026,86	
	- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"	Incassi CO + RE	488.941,08	
	+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /	Incassi CO + RE	2.535.755,19	
	Primi tre titoli entrate =	Stanziamen definiti vi CA	42.367.394,72	
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente		39,24 %	
Se 2.8 < 22,00 : SI Se 2.8 >= 22,00 : NO				
P3	Anticipazioni chiuse solo contabilmente			NO
	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /			
	Massimo previsto dalla norma		119,00	
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente		0,00 %	
Se 3.2 > 0,00 : SI Se 3.2 = 0,00 : NO				
P4	Sostenibilità debiti finanziari			NO
	[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"		786.999,12	
	- Pd c U.1.07.06.02 "Interessi di mora"	Impegni		
	- Pd c U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"	Impegni	34.330,00	
	+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"	Impegni	1.615.837,21	
	- Estinzione anticipata di prestiti]	Impegni		
	- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche"	Accertamenti		
	+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche"	Accertamenti		
	+ Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione]] /	Accertamenti		
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	22.274.870,57	
10.3	Sostenibilità debiti finanziari		10,63 %	
Se 10.3 > 16,00 : SI Se 10.3 <= 16,00 : NO				
P5	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio			SI
	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /		482.980,00	
	Primi tre titoli delle Entrate =	Accertamenti	22.274.870,57	
12.4	disavanzo a carico dell'esercizio		2,16 %	
Se 12.4 > 1,20 : SI Se 12.4 <= 1,20 : NO				
P6	Debiti riconosciuti e finanziati			NO
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /		191.849,26	
	Totale impegni titolo 1 e titolo 2 =	Impegni	20.304.273,27	
13.1	sciuti e finanziati		0,94 %	
Se 13.1 > 1,00 : SI Se 13.1 <= 1,00 : NO				
P7	Debiti fuori bilancio			SI
	Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /		229.507,87	
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	22.274.870,57	
13.2	o di riconoscimento		1,03 %	
	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento /			
	Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =	Accertamenti	22.274.870,57	
13.3	sciuti e in corso di finanziamento		0,00 %	

Se 13.2 + 13.3 > 0,60 : SI			
Se 13.2 + 13.3 <= 0,60 : NO			
P8	Effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)		NO
	(Totale riscossioni anno 2018	Riscossioni	49.315.768,35
	* 100) /		* 100
	(Accertato a competenza anno 2018	Accertamenti	48.379.508,90
	Assestato residui attivi)	Residui	23.778.680,56
			68,34 %
Se Risultato < 47,00 : SI			
Se Risultato >= 47,00 : NO			

Si evidenzia che questo Ente risulta **NON DEFICITARIO**, in quanto rispetta 6 parametri su 8. Il focus del nuovo sistema parametrico appare concentrato sui seguenti elementi:

- capacità di riscossione delle entrate;
- indebitamento (finanziario, emerso in corso di emersione, improprio);
- disavanzo;
- rigidità della spesa;
- debiti fuori bilancio;
- anticipazioni di cassa

Il Comune di Roseto non rispetta il parametro n. 5 di sostenibilità del disavanzo nell'esercizio e il parametro n. 7 per i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento alla data di approvazione del rendiconto 2018.

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento			25.243
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.		26.027
di cui:			
maschi	n.		12.649
femmine	n.		13.378
nuclei familiari	n.		12.319
comunità/convivenze	n.		99
Popolazione al 1 gennaio 2018	n.		25.762
Nati nell'anno	n.	160	
Deceduti nell'anno	n.	259	
		saldo naturale	n. -99
Immigrati nell'anno	n.	1.028	
Emigrati nell'anno	n.	664	
		saldo migratorio	n. 364
Popolazione al 31-12-2016	n.		26.027
di cui			
In età prescolare (0/6 anni)	n.		1.403
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.		1.922
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.		4.123
In età adulta (30/65 anni)	n.		13.101
In età senile (oltre 65 anni)	n.		5.478

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	N. Nati
	2014	194
	2015	203
	2016	192
	2017	208
	2018	160
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	N. Morti
	2014	226
	2015	243
	2016	253
	2017	301
	2018	259

ECONOMIA INSEDIATA

Le attività economiche insediate sul territorio, secondo i dati ufficiali della Camera Industria Artigianato e Agricoltura al 31.12.2018, sono le seguenti:

ROSETO DEGLI ABRUZZI

A Agricoltura, silvicoltura pesca			K Attività finanziarie e assicurative		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
320	317	1.194	82	80	160
B Estrazione di minerali da cave e miniere			L Attività immobiliari		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
3	2	0	86	76	40
C Attività manifatturiere			M Attività professionali, scientifiche e tecniche		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
279	234	1.000	84	77	73
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...			N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
24	24	0	106	98	1.221
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...			O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
7	7	122	-	-	-
F Costruzioni			P Istruzione		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
432	384	549	18	17	59
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...			Q Sanità e assistenza sociale		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
844	777	1.281	24	24	212
H Trasporto e magazzinaggio			R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
76	73	271	102	93	241
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione			S Altre attività di servizi		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
385	343	1.271	165	157	293
J Servizi di informazione e comunicazione			X Imprese non classificate		
Registrate	Attive	Addetti totali	Registrate	Attive	Addetti totali
77	66	73	183	0	72

TOTALI	TOTALI	TOTALI	TOTALI
	Registrate	Attive	Addetti totali
	3.297	2.849	8.132

TERRITORIO

Superficie in Km^q	53,14
RISORSE IDRICHE	
* Laghi	15
* Fiumi e torrenti	3
STRADE	
* Statali	Km. 16,00
* Provinciali	Km. 74,00
* Comunali	Km. 204,00
* Vicinali	Km. 52,00
* Autostrade	Km. 4,50
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Delib Cons. Prov.le n. 1 del 10.1.90
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Delib. C.C. nn. 55/96 - 63/99 - 64/99
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Piano demaniale Delibera C.C. n. 23 del 5.6.2014
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"/>

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE**

Categoria	In servizio numero	Categoria	In servizio numero
A	4	C	38
B	80	D	17
TOTALE	84	TOTALE	55

Totale personale al 31-12-2018: n. 145

Segretario	1
Dirigenti	2
P.O.	3
Dipendenti	139
TOTALE	145

Categoria	A	B	C	D	Dir/Segr	TOTALE
Maschi	3	46	16	7	1	73
Femmine	1	33	23	13	2	72
Totale	4	79	39	20	3	145

Classe di età	A	B	C	D	Dir/Segr	TOTALE
18-29	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	3	3	0	7
40-49	3	14	4	2	1	24
50-59	1	41	18	7	2	69
>59	0	24	13	8	0	45
Totale	4	79	39	20	3	145

Titolo di studio	A	B	C	D	Dir/Segr	TOTALE
Scuola dell'obbligo	3	52	0	0	0	55
Diploma	1	26	31	11	0	69
Laurea	0	1	8	9	3	21
Totale	4	79	39	20	3	145

ANALISI DELLE CONDIZIONI

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:

<i>SETTORE</i>	<i>Dirigente/Funzionario</i>
<p><u>Dirigente Settore 1°</u> <u>Edilizia Privata</u> <u>Servizio II:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ufficio Edilizia privata – SUE;- Ufficio Urbanistica negoziata – Pianificazione territorio;- Ufficio Deposito sismico;- Ufficio Attività economiche del territorio. <p><u>Politiche Sociali e di Sviluppo Economico:</u> <u>Servizio I:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ufficio Servizi sociali e Piani di zona;- Ufficio Assistenza – Integrazione sociale – Sistema educativo scolastico;- Ufficio Biblioteca – Emeroteca – Diritto allo studio;- Ufficio politiche dell'Unione Europea;- Ufficio Reperimento risorse finanziarie;- Ufficio Turismo;- Ufficio Eventi e Manifestazioni;- Ufficio Attività produttive;- Ufficio Cultura;- Ufficio Sport;- Ufficio Politica della casa.	<p><i>Ing. Paolo Bracciali</i></p> <p><i><u>Funzionario Delegato DI P.O.</u></i> <i>Dott.ssa Lorena Marcelli</i></p>
<p><u>Dirigente Settore 2°</u> <u>Settore Tecnico:</u> <u>Servizio I:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ufficio Patrimonio – Impianti sportivi – Cimiteri – Servizi tecnologici;- Ufficio Ambiente – Energia – Rifiuti – Spazzamento – Illuminazione;- Ufficio Manutenzione – Verde pubblici – Parchi – Arredo urbano;- Ufficio Progettazione – Esecuzione – Collaudo;- Ufficio Espropriazioni;- Ufficio Protezione civile. <p><u>Servizio II:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ufficio Amministrativo contabile LL.PP. – Appalti e Concessioni;- Ufficio Viabilità – Parcheggi – Ordinanze. <p><u>Servizio III:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ufficio Commercio – Demanio – Occupazione suolo pubblico – Mercati;- Ufficio Contratti e procedure di acquisto.- Ufficio SUAP;- Ufficio Riserva “Borsacchio”;- Ufficio Archivio.	<p><i>Ing. Paolo Bracciali</i> <i>ad interim</i> <i>Funzionario Delegato P.O.</i> <i>Settore II</i> <i>Servizio 1 e 2</i> <i>Geom. Giancarlo Lavalle</i></p>

SETTORE	Dirigente/Funzionario
<u>Dirigente Settore 3°</u> <u>Finanziario</u> <u>Servizio I:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio CED – Innovazione tecnologica; - Ufficio Bilancio; - Ufficio Risorse umane – Formazione - Relazioni sindacali – Disciplina; - Ufficio Economato; 	<i>Dott.ssa Antonietta Crisucci ad interim</i>
<u>Dirigente Settore 4°:</u> <u>Affari Generali:</u> <u>Servizio I:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Demografico – Elettorale – Statistica; - Ufficio Protocollo; - Ufficio Centralino; - Ufficio Messaggi comunali; - Ufficio Delibere; - Ufficio Atti L. 689/81. 	<i>Dott.ssa Fabiola Candelori</i>
<u>Dirigente Settore 5°:</u> <u>Tributi</u> <u>Servizio I:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Tributi; - Ufficio Consulenza Tributi; - Ufficio Accertamenti; 	<i>Dott.ssa Antonietta Crisucci</i>
<u>Dirigente Servizio Segreteria Generale</u> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Organi Istituzionali; - Servizio Segreteria del Sindaco e Presidenza Consiglio Comunale; - Servizio U.R.P. - Servizio Contenzioso Tributario e legale 	<i>Dott.ssa Fabiola Candelori</i> <u>Funzionario Delegato D3 P.O.</u> <i>Avv. Luigi De Meis</i>
<u>Dirigente Servizio Polizia Municipale</u>	<i>Patrizia Tarquini</i>
<u>Servizio Ufficio di Gabinetto del Sindaco</u>	<i>Sindaco Avv. Sabatino Di Girolamo</i>

SETTORE 1°
POLITICHE SOCIALI E DI SVILUPPO ECONOMICO

Servizio II: Ufficio Edilizia privata – SUE - Ufficio Deposito sismico - Ufficio Attività economiche del territorio - Ufficio Urbanistica negoziata – Pianificazione territorio.

Dirigente responsabile: Ing. Paolo Bracciali

POLITICHE SOCIALI E DI SVILUPPO ECONOMICO

Servizio I: Ufficio Servizi sociali e Piani di zona - Ufficio Assistenza – Integrazione sociale – Sistema educativo scolastico - Ufficio Biblioteca – Emeroteca – Diritto allo studio - Ufficio Reperimento risorse finanziarie - Ufficio Turismo - Ufficio Eventi e Manifestazioni - Ufficio Attività produttive - Ufficio Cultura - Ufficio Sport - Ufficio Politica della casa.

Funzionario Delegato DI P.O.
Dott.ssa Lorena Marcelli

GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

L'obiettivo strategico prioritario è di dotare il territorio comunale di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica in linea con le evoluzioni legislative e con i cambiamenti ambientali e demografici, mirando soprattutto alla salvaguardia ed al recupero del territorio.

I punti cardine nelle linee programmatiche di gestione della programmazione urbanistica sono:

1. Piano Regolatore Generale

Concludere tutte le fasi previste dalla Legge Regionale n.18/83 e ss.mm.ii per l'approvazione e la concreta applicazione del nuovo Piano Regolatore Generale sul territorio comunale.

2. Piani Particolareggiati

Avvalersi di strumenti di pianificazione per il recupero e la salvaguardia di aree strategiche (es. il centro del Lido, le aree tra la linea ferroviaria e il lungomare, ecc.), con l'obiettivo generale di operare su un assetto del territorio che ottimizzi il riutilizzo di quanto costruito in passato, reinserendolo nella vita attuale, salvaguardando gli aspetti storici ed ambientali;

3. Piano di Recupero del Centro Storico

Con Determina del Dirigente IV Settore n. 9 del 22.4.2013 avente ad oggetto "redazione Piano di Recupero Casal Thaulero – conferimento incarico" è stato affidato l'incarico tecnico per la redazione del Piano di Recupero del centro storico.

Successivamente alla consegna dell'Analisi propedeutica alla redazione del Piano di Recupero avvenuta in data 19.12.2013 al prot. n. 32485 ed alla consegna del "Rapporto Preliminare – verifica di Assoggettabilità a VAS e del progetto di Piano di Recupero" avvenuta in data 28.02.2014 con posta certificata, è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con la consultazione delle Autorità con Competenza Ambientale interessate.

Con delibera di Giunta Municipale n. 190 del 11.7.2017 è stato dato avvio al procedimento per la redazione di un Piano Particolareggiato del Capoluogo della città di Roseto.

Con Determina a contrarre del Dirigente I Settore n. 126 del 21.07.2017 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano Particolareggiato di Roseto capoluogo, è stata avviata la procedura per il conferimento dell'incarico.

L'obiettivo dell'Amministrazione è concludere l'iter di approvazione dei piani al fine di conseguire la valorizzazione del territorio comunale e dei suoi centri.

GESTIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

L'obiettivo è di raggiungere la informatizzazione più spinta, con conseguente eliminazione di tutta la parte cartacea, ed interlocuzione con le PP.AA. e con il cittadino solo mediante sistemi informatici.

I punti cardine nelle linee programmatiche di gestione dell'attività edilizia tramite lo sportello unico sono:

1. Informatizzazione endoprocedimenti. Verranno eliminati tutti gli endoprocedimenti cartacei mediante l'uso esclusivo della PEC adeguando tutta la modulistica e preparando l'utenza a quest'unico modo di interlocuzione con gli uffici.
2. Rapporti con altri Enti mediante rete. Tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri Enti/uffici esclusivamente mediante PEC e/o mail
3. Trasmissione informatizzata dei progetti. Tutti i procedimenti di interlocuzione e scambio pareri con altri Enti/uffici esclusivamente mediante PEC e/o mail
4. Rilascio titoli e titoli abilitativi edilizi solo mediante procedure informatizzate, con firma digitale e certificata.

L'art. 34 quinquies della legge 10 gennaio 2006, n. 80, in linea con il principio di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha istituito il Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) quale modalità telematica per la presentazione delle pratiche edilizie ai Comuni (SCIA, CIL, CILA, PDC), che comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione. Una volta operativo il MUDE Regione Abruzzo, che è concepita per interfacciarsi all'esistente piattaforma del SUAP, potrà essere utilizzato da tutti i Comuni della Regione che vorranno aderire. La digitalizzazione dello Sportello Unico Edilizio rappresenterà una rivoluzione nella gestione del Settore e dei procedimenti edilizi.

Servizi Scolastici

Il Servizio Scolastico si caratterizza per attività inerenti l'educazione, l'istruzione e la formazione ed è impegnato a garantire a tutti i bambini, i ragazzi e i giovani della comunità di Roseto degli Abruzzi pari opportunità ed una crescita equilibrata ed armoniosa.

L'intento dell'Amministrazione è quello di raccogliere una sfida "complessa" originata da una emergenza educativa, per rispondere ai tanti problemi quotidiani che hanno diminuito la voglia di credere nel futuro e di impegnarsi concretamente per migliorare il mondo che ci circonda. La crisi valoriale, ma ora anche la crisi economica, la mancanza di modelli di riferimento, l'incapacità individuale e sociale di affrontare con serenità, fiducia ed impegno le difficoltà relazionali e pratiche della vita, sono i temi con i quali il Settore vuole confrontarsi, finalizzando la propria azione nell'offrire opportunità individuali e di comunità.

Gli ambiti di cui l'Amministrazione si occupa direttamente riguardano:

- i servizi relativi al diritto allo studio per i bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado;
- i servizi di mensa e di trasporto scolastico;
- i contributi regionali per i libri di testo.

Il numero degli alunni frequentanti le dieci scuole materne sono all'incirca 578 suddivisi in 26 sezioni di 23 bambini ciascuna. Le scuole materne comunali ospitano alunni disabili per i quali è necessario individualizzare una specifica proposta didattica al fine di favorire l'integrazione e facilitare gli apprendimenti.

C'è una presenza rilevante di alunni stranieri in quasi tutte le scuole pari al 25%, che in alcune classi diventa significativa. Le risorse necessarie saranno utilizzate per acquistare materiale didattico, materiale di pulizia e per attivare laboratori didattici ed iniziative culturali nelle diverse aree di apprendimento. Per ogni bambino gli insegnanti compilano il "Portfolio delle competenze individuali" ai soli fini didattico-educativi, comprensivo del Piano personalizzato delle attività educative che è l'insieme delle unità di apprendimento effettivamente realizzate.

Cultura – Sport – Turismo

L'indirizzo strategico è rappresentato dalla vocazione turistica del Comune di Roseto degli Abruzzi, il rilancio del territorio passa attraverso l'esaltazione delle potenzialità dei suoi "attori"; molte sono le risorse nascoste ed ancora sottovalutate del nostro straordinario territorio: laboriosità, onestà, capacità e talento sono qualità e valori identificativi della nostra gente e saranno queste le direttrici da cui Roseto degli Abruzzi deve ripartire per affrancarsi dai problemi della situazione attuale e raggiungere buoni livelli di sviluppo.

La grande crisi del momento deve essere necessariamente colta come una grande opportunità di cambiamento per dimostrare che, se indirizzate nel giusto modo, le molteplici risorse presenti nel nostro sistema sono ancora in grado di garantire prosperità e sicurezza al nostro territorio.

Questo è il fondamento su cui progettare e costruire una visione comune del Comune come "il paese di ognuno di noi" in cui ognuno possa portare il proprio contributo, dando vita a quello spirito e a quella spinta necessari per affrontare le sfide della ripresa e, soprattutto, per ambire ad un ruolo diverso che per tradizione, posizione, risorse e caratteristiche. Roseto degli Abruzzi merita in una visione non più soltanto provinciale, regionale ma anche nazionale

Gli obiettivi prefissati per il suddetto indirizzo strategico sono i seguenti:

- Elaborare nuove strategie per lo sviluppo culturale della città;
- Valorizzare il patrimonio artistico, storico, culturale, paesaggistico;
- Progettare e realizzare eventi culturali di qualità ;
- Sviluppare la vocazione turistica della Città.

Questo è possibile realizzando un percorso culturale che va dalle ricchezze architettoniche, alle chiese, al monitoraggio e coordinamento dell'offerta culturale della città.

Realizzazione di interventi di restauro dalla Torre di Montepagano, fruibilità delle Ville Storiche, degli edifici di culto, di pregio architettonico e/o artistico.

Al fine di valorizzare tali siti culturalmente strategici occorre garantirne la fruibilità, anche attraverso convenzioni con associazioni.

Progettare e realizzare eventi culturali di qualità con iniziative per lo sviluppo dell'offerta teatrale non solo di dialetto abruzzese ma anche prosa, magari da realizzarsi nel periodo invernale.

Ottimizzazione dei sistemi organizzativi a sostegno degli eventi, con convenzioni con cooperative che seguono l'allestimento e messa in sicurezza dei siti di interesse degli eventi.

Innovazioni nella creazione di una sorta di teatro all'aperto per gli eventi, in un'area demaniale, al fine di ottimizzare le spese degli allestimenti ed al fine di focalizzare gli eventi al turista in un unico sito, calendarizzando gli eventi sempre nello stesso posto, fermo restando il centro storico che ha una dislocazione diversa degli eventi (Montepagano).

Attivazione di contratti di sponsorizzazione ad inizio anno con privati al fine di poter realizzare un'offerta culturale più ampia, attingendo il meno possibile dalla spesa pubblica.

Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per l'accoglienza, con un ufficio turismo dislocato a Roseto degli Abruzzi ed un ufficio accoglienza turistica IAT gestito dall'Ente in convenzione con la Regione Abruzzo.

Valorizzazione delle tipicità enogastronomiche come leva strategica del turismo, non solo attraverso eventi denominati "sagre" ma sensibilizzare i privati alla riapertura di fondaci dismessi per la vendita e degustazione di prodotti tipici e vini locali, ed incentivare i ristoratori a implementare il loro menù con piatto tipico.

Definizione delle strategie utili a favorire il turismo congressuale, fermo restando che pur non avendo strutture idonee, è possibile usufruire di quell'eccellenza di "sala congressuale" presente all'interno del Palazzo del Mare.

Valorizzazione delle potenzialità turistiche della nostra costa, delle strutture ricettive, impianti sportivi in sinergia con gli operatori turistici e associazioni sportive presenti.

E' stato attivato il progetto di servizio-civile volontario con n.5 volontari per l'area d'intervento post sisma denominato Re-Azione.

Attuazione di progetto per un turismo accessibile e sostenibile ai fini di una accoglienza e comunicazione avanzata per il turista, attraverso il portale www.comune.roseto.te.it.

**I sotto elencati servizi sociali a far data dal 1.4.2018 sono stati convenzionati
all'Unione dei Comuni
"Terre del Sole"**

Servizio Sociale e Piani di Zona

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

**Il sotto elencato servizio a far data dal 1.9.2018 è convenzionato
all'Unione dei Comuni
"Terre del Sole"**

Asilo Nido

SETTORE 2°
SETTORE TECNICO

Servizio I: Ufficio Patrimonio – Impianti sportivi – Cimiteri – Servizi tecnologici - Ufficio Ambiente - Energia – Rifiuti – Spazzamento – Illuminazione - Ufficio Manutenzione – Verde pubblici – Parchi – Arredo urbano - Ufficio Progettazione – Esecuzione – Collaudo - Ufficio Espropriazioni - Ufficio Protezione civile.

Servizio II: Ufficio Amministrativo contabile LL.PP. – Appalti e Concessioni - Ufficio Viabilità – Parcheggi – Ordinanze.

Servizio III: Ufficio Commercio – Demanio – Occupazione suolo pubblico – Mercati - Ufficio SUAP - Ufficio Riserva “Borsacchio” - Ufficio Archivio – Ufficio contratti e procedure di acquisto.

Dirigente responsabile ad interim: Ing. Paolo Bracciali
Funzionario Delegato P.O.
Settore II
Servizio 1 e 2
Geom. Giancarlo Lavallo

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELL'ENTE

I punti cardine del programma di gestione del patrimonio dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente sono:

1. Garantire il costante aggiornamento delle basi dei dati catastali;
2. Cura dell'inventario, mantenendolo costantemente aggiornato ed accessibile per le esigenze di tutte le strutture organizzative comunali;
3. Coordinamento delle funzioni di archiviazione degli elaborati tecnici, sia su supporto cartaceo che informatizzato, relative al patrimonio comunale;
4. Procedimenti di acquisizione al demanio indisponibile dell'Ente di aree utilizzate ad uso pubblico (Legge 23.01.1998 n.448 art.31 commi 21 e 22) – Accertamento delle proprietà di strade, marciapiedi, parcheggi, piazze e pertinenze acquisite per usucapione al demanio comunale
5. Procedimenti amministrativi successivi alla sdemanializzazione delle strade comunali dismesse (rif. delibera di C.C. n.85 del 17.12.2008);
6. Attività di locazione di immobili comunali non utilizzati per fini amministrativi;
7. Attuazione degli indirizzi del piano di alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali.
8. Recupero di area di risulta comunali attraverso la promozione e sensibilizzazione di orti sinergici sociali e scolastici (rif. L.R. Abruzzo n. 30 del 26/7/2017).

1. Piano Demaniale Comunale (P.D.C.)

Con deliberazione del Consiglio Regionale del 24/02/2015 n.20/4 è stato approvato, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 18/1983 il Piano Demaniale Marittimo (P.D.M.) costituito dalle norme di dettaglio e dalla relativa relazione illustrativa. L'Amministrazione è obbligata ad adeguare

il vigente Piano Demaniale Comunale (P.D.C.) al nuovo strumento approvato dalla Regione, per lo sviluppo e la valorizzazione del comparto turistico balneare.

2.Piano delle Antenne

Valutazione su possibili nuovi siti nel territorio in funzione delle richieste pervenute dai gestori di telefonia mobile.

AMBIENTE - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE - MAGAZZINO UNICO - AUTOPARCO - DEMANIO

- Predisposizione di tutti gli atti necessari per effettuare le gare di appalto del Settore n. 2 inerenti gli affidamenti di servizi e/o forniture, per l'affidamento di lavori, e per atti di somma urgenza non programmabili facendo ricorso, quando è possibile, a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione;
- Controllo di tutti i servizi, le forniture e i lavori dati in affidamento per verificare che siano stati regolarmente eseguiti nel rispetto delle condizioni pattuite, oltre alla redazione di tutti gli atti necessari alla liquidazioni delle relative fatture.
- Gestione di tutti gli automezzi di proprietà comune le mediante:
 - predisposizione di gare per la manutenzione meccanica, elettrica e dei pneumatici e per l'affidamento della fornitura carburanti;
 - redazione di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dei servizi e delle forniture suddetti, previo controllo;
 - controllo delle scadenze e il pagamento delle assicurazioni e dei bolli di tutti gli automezzi
 - acquisto di nuove attrezzature per effettuare interventi di manutenzione sul territorio comunale (parchi e giardini, apertura delle cavate a mare)
- Gestione del magazzino unico;
- Realizzazione di quanto necessario per effettuare le manifestazioni:
 - montaggio e smontaggio palchi;
 - trasporto sedie e altro materiale necessario;
 - assistenza tecnica con montaggio quadri, fari, etc;
 - realizzazione della segnaletica verticale mobile per le necessarie chiusure delle strade e piazze in ottemperanza alle ordinanze dei vigili urbani.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

- Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della Bandiera Blu per la stagione estiva 2019, compresi i corsi di aggiornamento;
- Preparazione delle gare per gli acquisti di materiale vario (bandiere, cartellonistica,...) necessari per gli adempimenti Bandiera Blu;
- Attivazione di tutte le procedure per la conservazione della certificazione ambientale ISO 14001;
- Istruttorie pratiche e rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per attività ambientali private;

- Conferenze di servizio per attività ambientali di ditte private (caratterizzazioni, emissioni di fumi, ecc.);
- Manutenzione delle aree verdi del territorio comunale in amministrazione diretta con l'ausilio del personale operaio:
- Creazione dello SPORTELLO VERDE per fornire assistenza al cittadino per le problematiche inerenti il verde ornamentale sia pubblico sia privato;
- Rilascio autorizzazioni per l'abbattimento di alberi malati o pericolanti;
- Lotta al punteruolo rosso (effettuazione di cure preventive, eliminazione controllata delle palme malate,)
- Controllo dell'attività di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale.

RIFIUTI

- Controllo della gestione della raccolta differenziata e della pulizia delle aree pubbliche;
- Attivazione del servizio di raccolta differenziata sulle spiagge libere;
- Predisposizione della documentazione da trasmettere ai vari enti sui rifiuti;
- Completamento pratiche per le discariche comunali, conferenze di servizi, incontri, incarichi per effettuare analisi delle acque sotterranee, caratterizzazione, realizzazione della tomografia elettrica, smaltimento percolato e tenuta registri percolato.
- Messa in sicurezza della discarica;
- Riduzione dell'impatto visivo dovuto alla pulizia delle strade mediante miglioramento e la revisione del servizio di spazzamento aree pubbliche;
- Perfezionamento dell'impatto visivo e dell'igiene ambientale dell'arenile mediante estensione del servizio di pulizia e incremento della raccolta differenziata prima e durante la stagione estiva, compresa la sanificazione dell'arenile.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- Riduzione dell'inquinamento idrico e miglioramento del controllo della qualità delle acque scaricate in acque superficiali;
- Controllo attività di gestione delle fognature al fine di eliminare possibile fuoriuscite di liquami soprattutto nel periodo estivo.
- Controllo del funzionamento del depuratore ubicato nella zona autoporto e monitoraggio delle attività.

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

DEMANIO

- rilascio concessioni demaniali e aggiornamenti delle stesse (variazioni, sub ingressi) con applicazione dei canoni e riscossione degli stessi;
- rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie sul demanio per il transito degli automezzi, per le manifestazioni pubbliche e private, per il commercio ambulante, per ombreggiamenti vari ecc.;
- rinnovi/proroghe o revoca/decadenza concessioni, canoni e pratiche annesse;
- rapporti con il demanio marittimo Regionale e del demanio dello Stato.

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

- controllo e riparazione degli impianti di pubblica illuminazione, compresi gli impianti presenti in tutti gli edifici comunali;

- manutenzione degli impianti cimiteriali, compresa la gestione del servizio lampade votive;
- controllo del funzionamento e manutenzione degli impianti di elettropompe per irrigazione dei giardini pubblici e dei pozzi di sollevamento;
- controllo funzionamento impianti semaforici;
- controllo del calore e del funzionamento degli impianti termici e a pompa di calore;
- manutenzione delle strade comunali e vicinali bianche effettuando l'imbrecciamento, la decespugliazione, ecc.;
- manutenzione delle strade comunali asfaltate effettuando rappezze, descespugliazione, sistemazione banchine, tombini stradali ecc.;
- rilascio autorizzazioni per rottura strade per la realizzazione di allacci (luce, acqua, gas , telefoni)
- manutenzione canali e fossi e apertura dei canali a mare in occasione di pioggia;
- manutenzione edile di tutti gli edifici comunali, e piccoli interventi, anche giornalieri, negli edifici scolastici di ogni ordine e grado
- livellamento dell'arenile in concessione al comune e tutti i relativi interventi connessi al buon mantenimento dello stesso.

SERVIZIO CIMITERIALE: aggiornamento programma informatico della gestione delle sepolture, movimentazioni salme e lampade votive.

Approfondimento sperimentazione gestione servizi cimiteriali e attività correlate in affidamento esterno.

Istituzione e rinnovo tariffe servizi cimiteriali.

L'Ufficio Cimiteriale eroga i seguenti servizi:

- informazioni sulle posizioni dei defunti sepolti nel cimitero;
- concessioni cimiteriali, rinegoziazione e riacquisizione loculi
- interventi ordinari di inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni;
- operazioni cimiteriali di traslazione, estumulazione, inumazione, etc.
- illuminazione votiva: gestione di circa n. 1.700 utenti;
- vendita temporale delle lampade votive durante le festività pasquali e di ognissanti;

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

- Revisione annuale del Piano di Protezione Civile;
- Attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in caso di calamità naturali e
- coordinamento delle procedure di emergenza;
- Gestione delle allerta meteo emanate dalla protezione civile;
- Gestione delle convenzioni coi gruppi di protezione civile presenti sul territorio;
- Tenuta dei contatti con gli uffici regionale per la progettazione della messa in sicurezza del territorio (verifica e aggiornamento del "Piano di Emergenza Comunale".....);
- Attivazione del servizio di salvamento a mare compreso la sistemazione della cartellonistica e boe;
- Interventi di protezione civile in caso pioggia, di neve o di altre calamità, con controllo del territorio, aperture canali a mare e ripristino interventi urgenti per problemi igienici sanitari e di incolumità pubblica (aperture di buche improvvise, rami rotti, ecc.).

Il Settore “Lavori Pubblici – Espropri” svolge sommariamente le seguenti attività :

1. Predisposizione della programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche;
2. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche di competenza del settore e la predisposizione di ogni atto tecnico-amministrativi ai fini dell'esecutività dell'opera;
3. Affidamento incarichi professionisti esterni nonché la predisposizione di ogni atto tecnico-amministrativi contrattuale;
4. Gare di appalto ovvero applicazione della procedura prevista dalle norme vigenti in materia di appalto di opere pubbliche (dalla formazione del bando di gara all'aggiudicazione definitiva dei lavori, se non di competenza della SUATE);
5. Corrispondenza e rapporti con l'Autorità di Vigilanza, l'Osservatorio dei Lavori Pubblici Centrale e Regionale, per le opere di competenza;
6. Progettazione, direzione, assistenza tecnica ed amministrativa, sorveglianza dei lavori;
7. Rapporti con gli Enti Erogatori;
8. Servizio di Prevenzione e Protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
9. Attività e procedure

Il Settore esegue tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi al servizio di competenza e corrispondenza relativa, compresa l'istruttoria di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti (proposte di deliberazione, determinazioni, atti, provvedimenti, ecc.).

Al servizio fa capo, inoltre, l'attività svolta dall'**ufficio acquisti** (provveditorato . magazzino) che:

- gestisce la cassa economale per far fronte alle spese minute d'ufficio necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'Ente;

- provvede alla gestione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, necessari al funzionamento dei settori, servizi e uffici, sulla base dei fabbisogni richiesti dai vari dirigenti. Le richieste formulate dai dirigenti devono contenere la descrizione del bene/servizio, le caratteristiche quali-quantitative, nonché eventuali clausole specifiche e/o aggiuntive, rispetto a precedenti contratti, da inserire nei capitoli. Gestisce ogni bene o servizio acquistato, fino alla formalizzazione dell'ordine, tramite la procedura informatica ordini e magazzino, ivi compresi i beni previsti nei quadri economici delle opere pubbliche indicate nel programma investimenti. L'ufficio, in applicazione della vigente normativa sui contratti si avvale dei sistemi di gara previsti dalla legge. Al fine di ottenere migliori condizioni di offerta e di uniformare le procedure, indirizza la propria attività verso procedure che consolidino la tendenza a stipulare contratti di durata pluriennale. Si avvale, *laddove si riscontri la convenienza in termini di qualità e prezzo*, delle convenzioni CONSIP (centrale nazionale acquisti) per le forniture di beni e servizi da questa gestite, ai sensi del 3° comma, dell'art. 26, della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i.;

Aggiorna in tempo reale il magazzino ed elabora statistiche da sistema informatico (procedura ordini e magazzino), per ottimizzare l'acquisizione dei fattori produttivi e facilitare la formulazione di richieste di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei vari settori rispondenti al reale fabbisogno, anche in vista per il rinnovo delle procedure d'appalto per le forniture pluriennali della manutenzione. Monitoraggio continuo moduli di prelevamento

approvvigionamenti destinati alla manutenzione, al fine di consentire la verifica immediata dell'impiego del materiale prelevato rispetto alle previsioni in supporto all'attività del controllo di gestione.

Servizio Espropri

Il Settore dovrà occuparsi della definizione di alcuni procedimenti non conclusi e riguardanti occupazioni ed espropri di aree interessate da opere pubbliche, in particolare da sottopassi ferroviari.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Premesso che ogni responsabile di settore è stato individuato Datore di Lavoro, il settore svolge le attività di "coordinamento" dei datori di lavoro; collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed il responsabile del controllo HACCP.

L'Ente in considerazione della mancanza di professionalità all'interno dello stesso a cui affidare il servizio di prevenzione e protezione ha affidato all'esterno le competenze proprie del responsabile del servizio, così come per la nomina del medico competente e del responsabile del controllo HACCP.

Il settore svolge anche procedure, verifiche, attinenti al D. Lgs n. 81/2008.

Il settore, in considerazione delle proprie attività, lavora ed interagisce con numerosi enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati.

La complessità e il numero vasto delle attività richiedono la necessità di prestare particolare attenzione al fabbisogno del personale necessario.

COMMERCIO - PESCA

In relazione alla presenza attiva sul territorio di piccola media impresa, artigianato, esercizi commerciali, aziende agricole e vista la disponibilità di spazi commerciali e artigianali vuoti che necessitano di una riqualificazione, si rende opportuno consolidare e aumentare il passaggio di informazioni oltreché per l'apertura e la cessazione delle attività anche per l'accesso ai finanziamenti.

Il programma si propone di sostenere e valorizzare il territorio e lo sviluppo delle sue attività anche attraverso la fattiva collaborazione delle Associazioni di Categoria operanti sul territorio e riferimento principale delle attività commerciali. Si intende inoltre sviluppare il sistema economico promuovendone le eccellenze in campo enogastronomiche, culturale, commerciale e artigianale, settori strategici sul quale questa amministrazione intende puntare. A supporto di quanto precedentemente detto l'Amministrazione intende incentivare manifestazioni a tema ed a basso impatto ambientale che coinvolgano le associazioni culturali e le attività enogastronomiche locali.

L'economia Rosetana gravita in larga misura sul settore turistico, con molteplici attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato. La presenza del turista nella nostra cittadina, nell'ultimo anno, ha mostrato una sostanziale tenuta confermando la positività delle scelte strategiche incentrate sull'attenzione

all'ambiente, sulla qualità dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici e sull'esaltazione dell'identità storico culturale locale.

Attraverso il coinvolgimento degli addetti all'attività commerciale si potrà allestire un mercato settimanale con prodotti di buona qualità e soprattutto freschi, sotto una caratterizzazione tipica di strutture compatibili con l'ambiente agricolo circostante del Nostro territorio.

Lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP) in corso di completa attivazione avrà la finalità di concentrare in un unico ufficio il dialogo con l'utenza per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'apertura o la modifica di un'attività produttiva.

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio.

Attraverso l'impiego di risorse europee è stato realizzato un progetto di riqualificazione della Villa Comunale che darà vita ad un Museo della cultura marinara. Attraverso l'allestimento di un percorso espositivo, di promozione si potrà valorizzare il museo e farlo divenire un luogo di incontro e di scambio per la vita culturale e artistica del territorio ("museo diffuso").

Tale struttura, valorizzata con specifiche iniziative, arricchirà l'offerta turistica locale sempre più fondata sui valori dell'identità e del rispetto ambientale; potrà essere un perno centrale per la gestione dinamica delle risorse del nostro territorio, nel settore della pesca che ci possa

permettere di conferire incisività alle azioni di marketing territoriale e di promocommercializzazione nel settore della piccola pesca locale, come riscoperta di un prodotto turistico accattivante dalla forte connotazione culturale territoriale.

Certamente operazioni di riqualificazione dell'offerta ricettiva in linea con le richieste di un mercato sempre più esigente ed attento alla qualità. Tenuto conto delle direttrici sopra individuate nell'anno 2019 si dovrà pertanto investire sulla nostra identità che è fatta anche di tradizioni del nostro mare, promuovendo la piccola pesca da diporto e la rievocazione di antiche tradizioni marinare.

L'allestimento di percorsi espositivi, di promozione e di valorizzare, anche con la partecipazione dell'Ente al tavolo tecnico sul mondo della pesca. Gazebo informativi, strutture di supporto allo svolgimento di mostre e conferenze tematiche con interventi di personalità di rilievo, oltre alla promozione di campagne rivolte ai consumatori, con l'obiettivo di offrire un supporto per lo sviluppo e la valorizzare il ruolo del comparto della pesca e dell'acquacoltura presso il grande pubblico.

SETTORE 3° FINANZIARIO

Servizio I: Ufficio CED – Innovazione tecnologica - Ufficio Bilancio – Ufficio risorse umane, formazione, relazioni sindacali e disciplina – Ufficio Economato.

Dirigente ad interim: Dott.ssa Antonietta Crisucci

Servizio CED – Informatizzazione tecnologica:

Il Servizio Informatizzazione è uno strumento fondamentale per il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi dei servizi resi al cittadino, nonché di una maggiore trasparenza, da compiere attraverso un efficace sviluppo del sistema di informatizzazione comunale (I.T.C.).

In particolare, nel triennio 2019/2021 si provvederà:

- all'implementazione delle infrastrutture informatiche dell'Ente;
- al miglioramento delle infrastrutture digitali presenti sul territorio;
- all'implementazione ed ampliamento della rete di "Fibra Ottica" sia sul lungomare che nelle aree industriali;
- implementazione del Wi-Fi su tutto il territorio comunale.

Infine, il Servizio Informatizzazione svolge le seguenti attività:

- gestione sito istituzionale e adempimenti sulla Trasparenza (Amministrazione Aperta);
- collaborazione ed inserimento dati sul sito internet e sul sottomenù "Comune Informa";
- gestione giornaliera posta elettronica "info", segnalazione guasti dal sito e inoltro fax all'ufficio di competenza;
- verifica Backup Server IBM eventuali segnalazioni guasti;
- verifica e cambio cassetta e pulizia lettore nastro Server Halley eventuali segnalazioni guasti;
- verifica connettività VPN sede Master e periferiche ;
- interventi presso uffici per installazione stampanti, verifica malfunzionamenti hardware;
- verifica funzionalità e segnalazione guasti Server videosorveglianza;
- sicurezza perimetrale Firewall su rete internet dell'Ente;
- convenzione server Black Box – Halley;
- convenzione programmi gestionali – Halley;
- posta elettronica hosting;
- gestione firma digitale;
- acquisti in economia;
- servizio di Manutenzione Hardware, sostituzione componenti;
- licenza antivirus;
- convenzione per manutenzione impianti di cablaggio centraline (SELTA);
- convenzioni Consip telefonia mobile e fissa, fotocopiatrici, energia elettrica, gas;
- acquisti su MePa hardware e software;
- Gestione "Disaster Recovery"
- Gestione profilazioni piattaforme informatiche (SIATEL, ACI-PRA, SISTER, Leggi d'Italia, ENTRATEL, sistema MONADE).

Il **Settore Finanziario** è preposto al coordinamento ed alla gestione dell'attività finanziaria dell'Ente. Il servizio coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione

contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali. Sovrintende e verifica la regolarità dei procedimenti contabili e le modalità di gestione delle risorse economiche, nel rispetto delle norme di legge, del regolamento di contabilità, integrato della parte relativa ai controlli interni e del regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente. In particolare:

- effettua i controlli e i riscontri sulle proposte della Giunta e del Consiglio (parere di regolarità contabile);
- effettua il controllo di regolarità contabile su ogni proposta di Determinazione o altro atto di competenza dirigenziale che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria);
- effettua i controlli e i riscontri sulle Determinazioni adottate dai dirigenti dei settori/servizi che comportano *impegni di spesa* ai sensi del comma 4, art. 151 e dell'art. 153 TUEL (Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria);
- effettua i controlli e i riscontri sugli accertamenti di entrata e sulle liquidazioni di spesa e dispone i relativi incassi e pagamenti (monitoraggio continuo di cassa);
- attua la tenuta sistematica delle rilevazioni contabili attinenti alle entrate ed alle spese nelle varie fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale;
- effettua le registrazioni delle fatture dei fornitori/clienti in contabilità finanziaria, con contestuale registrazione nella contabilità IVA, nella contabilità di magazzino, nonché nell'inventario, per beni soggetti ad inventariazione;
- redige rendiconti finanziari, in collaborazione con i settori interessati;
- e' responsabile della riscossione dei trasferimenti da parte dello Stato e dei proventi rivenienti da entrate extratributarie, non direttamente attribuibili ad altro servizio centro di costo, nonché delle anticipazioni e dei rimborsi di cassa;
- assiste il Collegio dei Revisori e si occupa delle procedure di nomina e/o rinnovo e relativa liquidazione dei compensi;
- coordina l'attività della delegazione trattante.

Al servizio fa capo, inoltre, l'attività svolta dall'**Ufficio risorse umane, formazione, relazioni sindacali e disciplina** che:

- cura gli adempimenti fiscali e tributari del Comune (IVA, IRAP, IRPEF, etc);
- cura la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali ed atti connessi con la tenuta delle relative contabilità;
- presta assistenza fiscale ai dipendenti, quale datore di lavoro;
- fornisce consulenza fiscale a tutti i settori comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia contabile per poter ottemperare agli obblighi fiscali;
- garantisce l'informazione sui contenuti del contratto di lavoro e fornisce assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali, anche in sede di vertenze e trattative;
- provvede alla liquidazione e corresponsione del trattamento economico ai dipendenti ed all'applicazione dei nuovi contratti di lavoro e relativi adempimenti contabili e fiscali, nonché alla liquidazione delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio, presentate da amministratori e dipendenti comunali;
- si occupa dei rimborsi e della liquidazione delle competenze agli amministratori, anche dal punto di vista fiscale e previdenziale;
- gestisce gli atti relativi alla liquidazione di pensioni, TFS e TFR e cura tutti gli aspetti previdenziali;
- provvede agli adempimenti connessi alle cessioni di credito dei dipendenti.

**SETTORE 4°
Affari generali**

Servizio I: Ufficio Demografico – Elettorale – Statistica – Ufficio Protocollo – Ufficio Centralino – Ufficio Messaggi comunali – Ufficio Delibere – Ufficio Atti L. 689/81

Dirigente responsabile: Dott.ssa Fabiola Candelori

Obiettivo del programma è :

- l'amministrazione ed il funzionamento dei servizi generali, dei servizi informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale;
- l'amministrazione, il funzionamento ed il supporto agli organi esecutivi e legislativi. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Piano della comunicazione

Il Servizio presidia i seguenti principali ambiti:

- tenuta dei registri delle deliberazioni di Giunta e Consiglio e delle determinazioni dirigenziali;
- gestione delle procedure relative all'accesso alle informazioni alla visione degli atti e dei documenti amministrativi di competenza del Settore ed al rilascio di copie degli stessi ai richiedenti che ne abbiano diritto;
- raccolta e conservazione dei Regolamenti Comunali;
- gestione del protocollo generale e dei flussi documentali da e per gli uffici, dell'archivio storico e di deposito;
- Albo Pretorio informatico;
- servizio di notificazione degli atti per conto del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Elemento cardine è quello di assicurare le condizioni per un proficuo espletamento delle attività istituzionali, finalizzate ad una gestione amministrativa caratterizzata da trasparenza ed efficienza. Nello svolgimento di tale compito, occorre tenere conto, peraltro, delle implicazioni sottese all'impiego delle nuove tecnologie, alla luce del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), trattando le informazioni gestite dall'Ente in una logica multimediale, nell'ambito della complessiva revisione ed implementazione del sistema informatico comunale.

In materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 - Codice della Privacy), dovrà essere monitorata l'adeguatezza delle misure di sicurezza e di autoregolamentazione adottate dall'Ente, in relazione ai trattamenti in essere presso le diverse strutture comunali.

L'Amministrazione intende consolidare il rapporto di comunicazione e dialogo con la cittadinanza attraverso un carnet di strumenti di comunicazione che permettono di intercettare l'intera cittadinanza, sia attraverso la stampa e i tradizionali canali di comunicazione (comunicati stampa, comunicazioni via web).

Nel 2019 dovrà essere incentivato l'uso della post a elettronica certificata (PEC), al fine di abbattere i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate. Per quanto riguarda i flussi documentali, occorrerà inoltre, con l'imprescindibile supporto:

- procedere all'adeguamento della gestione del protocollo e della conservazione dei documenti informatici alle nuove Regole tecniche emanate dal Ministro per la P.A. e l'innovazione;
- implementare, sulla scorta delle direttive del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, i requisiti tecnici del sistema di gestione della fase di integrazione dell'efficacia delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti monocratici.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Il programma comprende tutte le attività di competenza statale attribuite al Sindaco quale Ufficiale di Governo in materia Elettorale, Stato Civile, Anagrafe e Leva militare, nonché tutti i servizi correlati alle funzioni delegate dalla Stato.

ANAGRAFE

La principale finalità del servizio consiste nel rendere certo lo STATUS delle persone da cui queste traggono la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso lo Stato e gli altri Enti.

Il servizio, unitamente allo Stato civile ed elettorale, costituisce la base dei dati su cui fondare politiche pubbliche di programmazione e gestione dei servizi.

Costituisce, inoltre la fonte indispensabile per condurre attività di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica o a carattere socio assistenziale per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

In particolare l'Ufficio Anagrafe provvede :

- alla tenuta e all'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente (iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della popolazione) e dell'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero);
- alla certificazione di fatti giuridicamente rilevanti ad essi collegati all'interno del territorio comunale;
- alberi genealogici;
- al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- alla autentica di firme;
- rilascio carte di identità per i residenti e non;

- passaggi di proprietà di beni mobili e tenuta del relativo registro (auto, moto, barche, etc.);
- Monitoraggio degli stranieri residenti nel comune per rinnovo dimora abituale;
- Iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e relativo rilascio di diritto di soggiorno previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n.30 del 06.02.2007;
- Comunicazioni mensili Questura, Prefettura, ISTAT e ASL dei movimenti Anagrafici;
- Assegnazione Codici Fiscali ai nati residenti nel Comune, convalida dei medesimi ed invii mensili all'Anagrafe Tributaria;
- Aggiornamento giornaliero INA E INA-SAIA;
- Collegamenti Consolati e Ministero dell'Interno;
- Aggiornamento piano topografico a seguito di atti deliberativi di nuove intitolazioni di strade, vie, piazze, etc.

ISTAT

- Rilevazioni statistiche relative al movimento della popolazione residente ed ai trasferimenti di residenza;
- Trasmissione mensile dei modelli statistici;
- Collaborazione con l'Istituto Centrale di statistica per indagini statistiche

Si prevede l'attività di rilevazione del **Censimento continuo della popolazione**, in sostituzione del classico Censimento che avviene ogni 10 anni.

STATO CIVILE

Assicura la regolare tenuta ed il costante aggiornamento dei registri di Stato civile, con la formazione e la registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi di nascita, di matrimonio, di morte, ed il ricevimento di istanze, dichiarazioni e giuramenti connessi al riconoscimento, all'acquisto ed alla perdita della cittadinanza che nella gestione ordinaria si rileva:

- Iscrizioni e trascrizioni atti nascita, morte, matrimonio e cittadinanza;
- Aggiornamento delle annotazioni relative agli atti redatti dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune;
- Custodia e conservazione dei registri;
- Formazione fascicolo per ogni singolo atto redatto;
- Comunicazioni alla Procura della Repubblica e alla Prefettura delle annotazioni registrate;
- Chiusura registri annuale e consegna del secondo originale alla Prefettura competente;
- Rilascio certificazione.
- adempimenti connessi alla pubblicazione di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili;
- adempimenti sul divorzio in Comune.

La gestione ordinaria che assorbe molta parte delle risorse persegue ancora l'obiettivo della definizione degli atti pregressi di stato civile e il lavoro è ancora in corso, potendo dedicare ad esso solo il tempo rimanente rispetto alla gestione corrente dell'ufficio per mancanza di personale da diverso tempo.

UFFICIO LEVA

Adempimenti previsti.

- Compilazione delle liste di leva dei giovani residenti nel Comune;
- Aggiornamento ruoli matricolari;
- Richiesta documentazione ai comuni di nascita.

ELETTORALE

L'Ufficio elettorale svolge le funzioni che sono attribuite al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo ed ha la funzione di gestire l'archivio elettorale e gestire le operazioni relative ad ogni tipo di consultazione elettorale e referendaria allo scopo di garantire ai cittadini ed alle cittadine i diritti previsti dall'art.48 della Costituzione: il suffragio universale, la libertà e la segretezza del voto.

L'Ufficio elettorale provvede a tenere costantemente aggiornate le liste elettorali generali e di sezione, provvede alla ripartizione del corpo elettorale e del territorio comunale in sezioni stabilendone le sedi e assegnandovi gli elettori e le elettrici in base all'indirizzo di abitazione. Provvede attraverso due revisioni semestrali, all'iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età e cancellare coloro che sono dichiarati irreperibili dall'anagrafe.

Attraverso le revisioni dinamiche, provvede alla reinscrizione degli elettori che hanno riacquisito il diritto di voto.

Si occupa della tenuta e dell'aggiornamento degli Albi dei Presidenti di seggio e degli scrutatori.

Vengono aggiornati e formati, negli anni dispari, tramite un'apposita Commissione comunale, gli elenchi dei cittadini e delle cittadine in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare di Corte di Assise e di Corte d'Appello.

Dal 1° gennaio 2015, a seguito del Decreto del Ministero dell'interno 12.02.2014, sono state attuate le nuove modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale con la creazione del fascicolo personale elettronico degli elettori e alla trasmissione ai soggetti competenti dei verbali di approvazione per le varie revisioni elettorali, consentendo un notevole risparmio di risorse e materiale cartaceo.

Adempimenti assicurati:

- Compilazione liste elettorali;
- Tenuta ed aggiornamento del relativo schedario su comunicazione dell'anagrafe e dello stato civile;
- Revisioni semestrali;
- Redazione ed aggiornamento Albo Scrutatori;
- Aggiornamento Albo Presidenti;
- Albo dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte d'Appello
- Dinamiche di cancellazione e di iscrizione (quattro annuali);

- Rapporti con cittadino: assistenza e contatto con i privati per varie esigenze ed eventuali proposte;
- Adempimenti tecnico-amministrativi connessi al servizio di competenza e corrispondenza relativa, compresa l'istruttoria di tutti gli atti e provvedimenti conseguenti;
- Adozione di tutti i provvedimenti di competenza riservato dalla legge, dallo stato e dai regolamenti Comunali
- Rilascio certificazioni di competenza dell'ufficio;

**SETTORE 5°
TRIBUTI**

Servizio I: Ufficio Tributi – Ufficio consulenza tributi – Ufficio accertamenti

Dirigente: Dott.ssa Antonietta Crisucci

Il Settore svolge l'attività connessa alla gestione dei **tributi comunali**, attraverso le fasi di accertamento dei tributi e, *a decorrere dall'anno 2014*, di riscossione diretta, anche coattiva mediante procedura ex R.D. 639/1910, secondo la disciplina recata dallo specifico regolamento.

Per la verifica delle superfici di locali e insegne, nonché di altre verifiche per le quali sia necessario effettuare sopralluogo, si avvale, di norma, dell'ufficio polizia municipale (nucleo antievasione).

Gestisce, inoltre, le entrate comunali in fase coattiva per diritti, proventi, sanzioni amministrative e/o altre entrate patrimoniali ed assimilate, in caso di mancato versamento da parte dei soggetti interessati, sulla scorta degli atti adottati e trasmessi per la riscossione coattiva dagli altri dirigenti/responsabili dei C.R. (fase coattiva mediante procedura ex R.D. 639/1910, secondo la disciplina recata dallo specifico regolamento).

Gestisce il contenzioso presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.

Gestisce gli sgravi/discarichi e i rimborsi per le quote indebite o inesigibili. E' di ausilio ad altri settori nella riscossione di proventi per i servizi pubblici a domanda individuale, nei termini indicati nei regolamenti e delibere specifiche.

Fornisce, attraverso l'apposito sportello unico di Ragioneria, l'assistenza e la consulenza necessaria ai contribuenti.

Gestisce l'imposta di soggiorno: Con il comma 26, dell'art. 1, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) era stato sospesa l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle tariffe e delle aliquote fiscali rispetto al 2015. Con il comma 42, dell'art. 1, della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il blocco delle tariffe delle aliquote veniva disposto anche per tutto il 2017. A seguito del comma 7 dell'art. 4, della D.L. 50/2017, a decorrere dal 2017, gli enti locali che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno possono, in deroga alle due leggi di stabilità di cui sopra, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno. L'amministrazione comunale, pertanto, ha deciso di istituire l'imposta di soggiorno, a far data dall'1.4.2018, prevedendo nel DUP 2018/2020 un'entrata per imposta di soggiorno. A seguito della richiesta rivolta alla Regione Abruzzo circa il movimento turistico negli esercizi ricettivi nell'ambito del Comune di Roseto degli Abruzzi, la Regione stessa ha fornito dati riferiti all'anno 2017 per un totale di presenze pari a numero 544.610. In base al report acquisito si è ipotizzato un introito pari all'importo in argomento e previsto nel presente documento. Occorre sottolineare che l'imposta di soggiorno ha le caratteristiche di un tributo di scopo ancorato ad un particolare tipo di consumo turistico. Il gettito è infatti obbligatoriamente da destinare al finanziamento di interventi connessi al turismo e ad interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali. Il Comune (capoluogo di provincia o incluso nell'elenco regionale delle località turistiche o d'arte), ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 23/2011, ha istituito l'imposta di soggiorno. L'ente ha provveduto a regolamentare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997 il tributo con atto di Consiglio Comunale n. 122 del 30/12/2017.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente responsabile: Patrizia Tarquini

Ferme restando le attribuzioni di competenza della polizia locale, così come stabilite dalla Legge n.65/1986, consistenti essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato e dagli Enti Locali, l'attività del Corpo sarà improntata al tentativo di miglioramento o, quantomeno, di mantenimento della qualità e quantità dei servizi offerti.

Inoltre, ferma restando la costante tendenza dell'ufficio al miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza, il settore si adopererà fattivamente per realizzare ulteriori e più ampi miglioramenti dei servizi stessi rispetto allo standard, comunque buono, attualmente raggiunto.

SERVIZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

SERVIZI DI CONTROLLO DELLA VIABILITÀ IN GENERE

Pattuglie ad hoc per l'accertamento, anche avvalendoci della collaborazione della Soc. "Index Srl" per la rilevazione della velocità con l'apparecchiatura "Velomatic – Mod. 521" sulle strade principali di tutto il territorio comunale. Inoltre è stato provveduto all'acquisto di un autoveicolo "Renault – Clio" adibito al servizio di pattugliamento.

SERVIZI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Detto servizio verrà attuato anche mediante il monitoraggio costante dei flussi di immigrazione e degli ambulanti esercenti attività di vendita al dettaglio in forma itinerante, al fine di prevenire e contrastare il commercio abusivo soprattutto in occasione delle manifestazioni e sul bagnasciuga, concordando gli interventi anche con le altre forze dell'ordine.

SERVIZI DI VIABILITÀ E DI ORDINE PUBBLICO DURANTE GLI EVENTI

Servizi che verranno espletati in occasione di cortei, processioni, spettacoli vari, gare ciclistiche e podistiche, salvo altro.

SERVIZI DI CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Servizi che verranno garantiti con la presenza costante degli agenti di polizia locale in occasione delle varie manifestazioni, anche al di fuori del territorio comunale.

SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO

Servizio che verrà espletato laddove risulti necessario, possibilmente, anche se non necessariamente, in ausilio alle altre forze di polizia.

SERVIZI DI CONTROLLO DEI MERCATI SETTIMANALI, ANNUALI, ESTIVI, STAGIONALI E SERALI

In occasione di tutti i mercati e fiere annuali, settimanali, estivi, stagionali e serali, che verranno organizzati nel territorio comunale, durante gli anni 2018-2019-2020, verrà assicurato costante il servizio di controllo, come di consueto.

SERVIZI DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE

Tra detti controlli vi rientrano sia quelli relativi al disturbo della quiete pubblica da parte d'impresedi edili, e sia quelli riconducibili alle attività turistiche e pubblici esercizi in genere, soprattutto, durante il periodo estivo, per prevenire e/o reprimere la attività di diffusione sonora musicale oltre gli orari consentiti ed al di sopra dei limiti di tollerabilità.

SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE I CONSIGLICIOMUNALI

La presenza dell'agente di polizia municipale verrà assicurante durante ogni consiglio comunale, come di consueto.

SERVIZIO E GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

- scassetamento totem parcheggi;
- telerilevamento parcheggi non regolarizzati;
- elevazione contravvenzioni.

“*****”

Il servizio "**Polizia Municipale**" agisce quotidianamente con attività di prevenzione e repressione di illeciti comportamenti che si svolgono principalmente sulla strada, attività che è quindi mirata alla difesa dei diritti del cittadino a godere dello spazio pubblico senza remore o timori di sopraffazioni, limitazioni o violenze di altri non rispettosi delle norme della convivenza civile.

Il Comando Polizia Municipale, che vigila sul funzionamento dei servizi e sulla generalità del buon ordinato vivere comune, anche avvalendosi del sistema di videosorveglianza, interagisce con tutti i Settori comunali, con le forze di Polizia e con altri organismi pubblici, per segnalare i vari problemi relativi e disfunzioni riscontrate sul territorio, promuovendo iniziative e suggerimenti per la loro soluzione.

In questo quadro assume particolare rilevanza l'azione di contrasto alla criminalità, micro e macro mediante la

predisposizione di un servizio giornaliero che garantisce la massima presenza sul territorio comunale di pattuglie di polizia municipale.

Il servizio attua, in sintesi, gli interventi relativi al controllo e alla disciplina della viabilità, la sorveglianza e la vigilanza sul territorio per la lotta all'abusivismo sia in campo commerciale sia edilizio e il supporto informativo ai cittadini sulle materie di competenza. Tra i compiti rientrano il pronto intervento in presenza di situazioni di pericolo, il pronto intervento in caso di incidenti stradali con rilevazione degli incidenti e redazione dei relativi rapporti, nonché l'autorizzazione dei trasporti eccezionali sul territorio. La particolare connotazione turistica e balneare della città comporta anche un servizio mirato di vigilanza del litorale costiero ove si concretizzano principalmente l'abusivismo commerciale ambulante e l'occupazione abusiva del demanio pubblico ad opera di camper e roulotte ecc...

Il servizio effettua tramite il nucleo antievasione i sopralluoghi necessari per la verifica delle superfici di locali, aree ed insegne, ai fini tributari.

Al comando di P.M. è affidata, inoltre, la gestione in autotutela del contenzioso relativo alle contravvenzioni elevate e dell'opposizione ai ricorsi presentati al Giudice di Pace laddove venga verificata la necessità di agire in giudizio.

SEGRETERIA GENERALE

Servizi: Organi istituzionali – Segreteria del Sindaco e Presidenza Consiglio Comunale – U.R.P.

Dirigente responsabile: Dott.ssa Fabiola Candelori

Servizio: Contenzioso tributario e legale

Dirigente responsabile: Dott.ssa Fabiola Candelori

Funzionario Delegato D3 P.O.

Avv. Luigi De Meis

Il servizio “**Segreteria Generale**”, fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative degli organi istituzionali e per lo svolgimento delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario generale. Garantisce il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.

Provvede, altresì:

- alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di interesse generale, concernenti l'attività dell'ente;
- alla elaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori.

Al servizio fanno capo, inoltre, le attività svolte da:

- **ufficio affari legali/contenzioso**, il quale fornisce il supporto tecnico, operativo e gestionale per coordinare l'attività di consulenza legale svolta attraverso il Segretario Generale e professionisti esterni in favore dell'ente o dei suoi organi istituzionali e direzionali, ivi compresa l'attività relativa alle dichiarazioni ex art. 547 cpc ed ogni attività riferita agli incarichi a professionisti esterni ed alla conseguente liquidazione di compensi ed onorari. L'ufficio si occupa anche della tenuta dell'archivio pratiche legali e relativi aggiornamenti (gestione automatizzata). Gestisce il contenzioso con istruttoria e definizione delle pratiche relative alla Legge 689/1981 (gestione automatizzata) – depenalizzazione e violazioni amministrative. L'ufficio, inoltre, è preposto alla gestione delle procedure relative ai sinistri coperti dalla polizza di tutela legale.

- **ufficio contratti**: il quale cura la collazione e la registrazione dei contratti che il comune stipula con altri soggetti, con accertamento e riscossione dei relativi diritti, nonché la prenotazione e la predisposizione dei contratti riferiti alla concessione di loculi ed aree cimiteriali, di cui è responsabile anche in termini di riscossione dei proventi/rateizzazione.

Fa capo, inoltre, ad esso “**l'Ufficio Relazioni con il pubblico/Centralino**”, che fornisce informazioni sulle attività e sulle funzioni del Comune, facilita i rapporti dei cittadini con i servizi comunali e raccoglie contributi di idee per il loro miglioramento, promuove iniziative per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure.

Il servizio **Organi istituzionali, partecipazione e decentramento** si occupa attraverso **l'ufficio di segreteria generale** dell'assistenza nelle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle conferenze dei capi gruppo. Provvede alla convocazione delle rispettive riunioni ed alla stesura dei verbali per quanto attiene le conferenze dei capigruppo, in collaborazione con l'ufficio delibere. Cura l'elaborazione e gestione delle ordinanze sindacali, sulla base delle proposte trasmesse dai vari settori. Garantisce il pieno supporto alla mobilità degli organi istituzionali.

Servizio – Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Sindaco: Avv. Sabatino Di Girolamo

“L’ufficio di gabinetto” e **“l’ufficio stampa”** sono posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2019		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Asili nido n. 2	posti n. 60	60	60	60	60	60
Scuole materne n. 10	posti n. 600	600	600	600	600	600
Scuole elementari n. 8	posti n. 1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
Scuole medie n. 3	posti n. 760	760	760	760	760	760
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 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	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
- nera	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
- mista	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	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini	n. 113 hq. 18,50	n. 113 hq. 18,50	n. 113 hq. 18,50	n. 113 hq. 18,50	n. 113 hq. 18,50	n. 113 hq. 18,50
Punti luce illuminazione pubblica	n. 600	n. 600	n. 600	n. 600	n. 600	n. 600
Rete gas in Km	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Raccolta rifiuti in quintali	130.000	135.000	140.000	145.000	145.000	145.000
- racc. diff.ta	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi	n. 25	n. 25	n. 25	n. 25	n. 25	n. 25
Veicoli	n. 20	n. 20	n. 20	n. 20	n. 20	n. 20
Centro elaborazione dati	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No

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	%
CIRSU SPA IN FALLIMENTO	16,660
RUZZO RETI SPA	4,545
ATO TERAMANO N. 5	4,000
GAL TERREVERDI TERAMANE	2,000
FLAGS COSTA BLU	5,000
ASSOCIAZIONE ASMEL	Fondo Patrimoniale € 130,00
ASMEL CONSORTILE Società Consortile a r.l.	2,667

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.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
CIRSU SPA IN FALLIMENTO	www.cirsu.it	16,660	Amministrazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio pubblico locale di igiene urbana, nell'ambito del ciclo integrato rifiuti
RUZZO RETI SPA	www.ruzzo.it	4,545	La società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri.
ATO TERAMANO N. 5	www.ato5teramo.it	4,000	L'ATO è un consorzio obbligatorio di funzioni composto di 40 comuni; rientra pertanto nell'ordinamento degli enti locali e segue per tutte le sue attività le norme e le leggi vigenti per Comuni e Province. L'ATO ha i compiti di programmare, affidare in gestione e controllare il "servizio idrico integrato", cioè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi.
GAL TERREVERDI TERAMANE	www.regione.abruzzo.it/content/gal-terreverdi-teramane	2,000	La società è costituita con la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo termine di specifiche aree del territorio mediante l'attuazione di Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo dirette a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali della Regione integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio rurale, alla qualificazione dell'offerta/accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse endogene, generando contestualmente opportunità aggiuntive di occupazione e di reddito e migliorando l'attrattività dei territori rurali sia dal punto di vista delle imprese, che da quello della popolazione.

FLAGS COSTA BLU	www.flag-costablu.it	5,000	La società è costituita con la finalità di partecipare alla selezione delle strategie CLLD e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo nell'ambito del Programma del Fondo Europeo per la Pesca 2014/2020 - Priorità n.4.
ASSOCIAZIONE ASMEL	www.asmel.eu	€ 130,00	ASMEL è l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali con sede legale a Gallarate (VA) e sede operativa a Napoli. E' costituita interamente da soggetti pubblici secondo la logica dell'associazionismo di servizio, favorendo processi di modernizzazione e promuovendo la valorizzazione a livello politico e istituzionale degli Enti territoriali.
ASMEL CONSORTILE Società Consortile a r.l.	www.asmecoo.it	2,667	ASMEL Consortile s.c. a r.l. è la centrale di committenza in house promossa da ASMEL per i propri associati. ASMEL Consortile, nella sua veste di società di committenza in house dei Comuni Soci è anche lo strumento per valorizzare le risorse umane interne a ciascuna Stazione Appaltante: RUP interno del Comune e componenti Commissioni di Gara Telematiche, laddove richiesti. Il modello dell'in house è riconosciuto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 quale strumento idoneo alla centralizzazione per tutti i Comuni non capoluogo.

Unione dei comuni: Il nostro ente non fa parte di alcun unione

"Unione Terre del Sole"

Con atto di Consiglio Comunale n. 96 del 22.11.2017, è stata approvata la convenzione con l'unione dei comuni per la gestione associata della funzione amministrativa in materia sociale per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali a far data dal 1.4.2018 e del servizio Asilo Nido a far data dal 1.9.2018.

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

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

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 si provvederà ad integrare il presente D.U.P. e le suddette schede relative alla programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 così come deciso dall'amministrazione e consentito dalla norma.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	18.700.485,53	17.926.423,65	18.838.790,68	17.681.140,72	17.682.908,83	17.686.445,41	- 6,145
Contributi e trasferimenti correnti	1.859.501,34	1.922.517,55	2.760.071,56	2.559.119,72	2.559.375,65	2.559.887,53	- 7,280
Extratributarie	2.449.006,37	2.425.929,37	2.478.078,09	2.499.439,07	2.499.689,01	2.500.188,94	0,861
TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.008.993,24	22.274.870,57	24.076.940,33	22.739.699,51	22.741.973,49	22.746.521,88	- 5,554
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	412.236,30	575.186,99	456.505,66	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	23.421.229,54	22.850.057,56	24.533.445,99	22.739.699,51	22.741.973,49	22.746.521,88	- 7,311
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.065.510,64	1.037.465,08	7.735.496,03	535.044,00	535.097,43	535.204,28	- 93,083
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	1.012.882,41	450.000,00	1.747.999,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	35.448,08	836.495,17	1.018.757,58	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.113.841,13	2.323.960,25	10.502.253,60	535.044,00	535.097,43	535.204,28	- 94,905
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	23.529.928,62	19.831.172,51	30.030.000,00	30.033.003,00	30.036.006,30	30.042.013,50	0,010
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	23.529.928,62	19.831.172,51	30.030.000,00	30.033.003,00	30.036.006,30	30.042.013,50	0,010
TOTALE GENERALE (A+B+C)	49.064.999,29	45.005.190,32	65.065.699,59	53.307.746,51	53.313.077,22	53.323.739,66	- 18,070

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	16.524.254,21	16.752.219,00	31.089.656,74	39.753.467,02	27,867
Contributi e trasferimenti correnti	2.131.818,32	2.805.347,95	3.024.220,33	4.330.994,26	43,210
Extratributarie	2.840.419,24	2.535.755,19	6.977.920,45	6.535.496,20	- 6,340
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.496.491,77	22.093.322,14	41.091.797,52	50.619.957,48	23,187
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	21.496.491,77	22.093.322,14	41.091.797,52	50.619.957,48	23,187
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.160.569,07	2.336.238,10	11.954.380,87	6.396.072,58	- 46,495
<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	1.499.522,51	228.889,85	2.147.668,33	1.181.685,45	- 44,978
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.660.091,58	2.565.127,95	14.102.049,20	7.577.758,03	- 46,264
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	23.529.928,62	19.831.172,51	30.030.000,00	30.033.003,00	0,010
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	23.529.928,62	19.831.172,51	30.030.000,00	30.033.003,00	0,010
TOTALE GENERALE (A+B+C)	48.686.511,97	44.489.622,60	85.223.846,72	88.230.718,51	3,528

ANALISI DELLE RISORSE

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	18.700.485,53	17.926.423,65	18.838.790,68	17.681.140,72	17.682.908,83	17.686.445,41	- 6,145

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	16.524.254,21	16.752.219,00	31.089.656,74	39.753.467,02	27,867

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
	ALIQUOTE IMU	
	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000
Altri fabbricati non residenziali	10,6000	10,6000
Terreni	7,6000	7,6000
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000

MUNICIPALE PROPRIA – IMU - : In questa sede si conferma l'importo previsto nell'anno precedente considerato che le aliquote IMU deliberate sono al massimo di legge. Arriverà nel 2020 la nuova IMU, attuando la fusione tra IMU e Tasi, stando almeno ai lavori parlamentari ed alle varie audizioni che si stanno susseguendo sull'argomento.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Rimane confermata l'addizionale comunale all'irpef nello 0,8 per mille con soglia di esenzione pari ad € 8.500,00.

ACCERTAMENTO IMU: è stata iscritta in bilancio la somma di € 180.000,00 per accertamenti IMU da inviare su annualità 2015 e successive. A tale importo è stato correlato ed accantonato il minimo previsto per legge nel FCDE.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': è stata prevista la somma di € 160.000,00 sulla base del censimento effettuato dalla "Abaco" nel corso dell'anno 2019.

TOSAP: confermati pienamente gli importi dell'anno precedente.

TARI: adeguata la tariffa al fine di garantire il tasso di copertura della Tari al 100%.

Entro la fine dell'anno l'Autorità per energia, reti e ambiente presenterà il primo metodo tariffario per il settore dei rifiuti, destinato a unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati. Lo ha annunciato la stessa Autorità con un comunicato del 10 luglio scorso. Al comunicato stampa è collegata la delibera del 9 luglio 2019 n. 303, che vede l'unificazione dei procedimenti avviati da Arera con le precedenti delibere n. 225/2018/RIFe n. 715/2018/RIF. Con la prima era iniziato l'iter amministrativo per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, volto a introdurre un nuovo sistema tariffario. Con il secondo ha avviato un sistema di monitoraggio delle tariffe nonché dei singoli servizi compresi all'interno del servizio di igiene urbana per gli anni 2018 e 2019. Entro il 31 ottobre 2019, l'Autorità si prefigge di pubblicare, con effetti a partire dal 1 gennaio 2020, il primo metodo tariffario, al quale tutti i Comuni dovranno fare riferimento. Contestualmente saranno avviate adeguate attività informative, e ove necessario, formative, per la corretta adozione dei piani economici finanziari richiesti entro l'anno, per garantire l'efficacia e rapida applicazione delle nuove regole ai diversi livelli istituzionali.

ACCERTAMENTO TARI: iscritto in bilancio l'importo di € 300.198,02 per avvisi di accertamento Tari da emettere entro il 31/12/2020 – trattasi di entrata straordinaria a copertura spese una tantum ed inoltre è stato accantonato a fronte della previsione della stessa l'importo minimo previsto per legge nel FCDE.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: confermato in previsione l'importo previsto nell'anno 2019 pari ad € 15.166,67

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE: previsto lo stesso fondo stanziato per il 2019.

Importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2019 € 2.144.458,52.

Quota per alimentare F.S.C. 2018 1.082.629,20

A fini conoscitivi si evidenzia l'importo della quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle entrate nel 2019. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU va iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: La previsione inserita in questa sede pari ad € 350.000,00 si fonda sulle presenze registrate nel 2018 ed ipotizzando l'invarianza delle tariffe deliberate dall'ente per l'anno 2019.

Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, come segue:

€ 150.402,60 al recupero, sistemazione e manutenzione del patrimonio comunale;

€ 17.005,00 per promozione turistica

€ 182.592,40 per attività culturali e manifestazioni turistiche.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.859.501,34	1.922.517,55	2.760.071,56	2.559.119,72	2.559.375,65	2.559.887,53	- 7,280

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.131.818,32	2.805.347,95	3.024.220,33	4.330.994,26	43,210

Trasferimenti erariali: Gettito IMU / TASI confermato importo assestato per l'anno 2019.

Trasferimenti erariali: Programma accoglienza ed integrazione rifugiati finanzia integralmente il programma in argomento.

Trasferimenti Regionali:

1. per sostegno alle abitazioni in locazione, art. 11, L. 431/98, € 40.444,44;
2. per libri di testo € 200.200,00;
3. per portatori di handicap ed eliminazione barriere architettoniche, € 14.972,16.

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.449.006,37	2.425.929,37	2.478.078,09	2.499.439,07	2.499.689,01	2.500.188,94	0,861

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.840.419,24	2.535.755,19	6.977.920,45	6.535.496,20	- 6,340

Proventi contravvenzioni codice della strada:

Sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per l'esercizio 2020 si prevede di incassare a tale titolo la somma di €. 400.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS:	€. 400.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS:	€. ZERO

Considerato che su tali proventi viene accantonata una somma a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di spesa dell'ente, pari al 14,90%, e che pertanto i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse nette;

Si determina, per l'anno 2020,

- una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro 400.000,00, di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS:	€. 400.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS:	€. ZERO

- un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.Lgs. n. 118/2011 ammonta al 11,47%, e che pertanto le risorse nette da destinare ammontano a:

Proventi ex articolo 208 CdS: quota al netto del FCDE	€. 45.880,00.
Proventi ex articolo 142 CdS: quota al netto del FCDE	€. ZERO

Si destina, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2020, per un importo pari a Euro 177.060,00. Confermati gli stessi importi del 2019 per le restanti entrate extratributarie.

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	1.065.510,64	1.037.465,08	7.735.496,03	535.044,00	535.097,43	535.204,28	- 93,083
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.012.882,41	450.000,00	1.747.999,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.078.393,05	1.487.465,08	9.483.496,02	535.044,00	535.097,43	535.204,28	- 94,358

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	2.160.569,07	2.336.238,10	11.954.380,87	6.396.072,58	- 46,495
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.499.522,51	228.889,85	2.147.668,33	1.181.685,45	- 44,978
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.660.091,58	2.565.127,95	14.102.049,20	7.577.758,03	- 46,264

Altre entrate in conto capitale: è previsto l'introito degli oneri legge 10/77 per l'anno 2020 in € 495.000,00 a copertura di spese in conto capitale per € 369.128,66 e per € 125.871,34 per manutenzioni ordinarie.

Entrate contributi in conto capitale Regione

In questa prima fase di redazione del D.U.P. non sono previsti contributi regionali in quanto trattandosi di entrate in c/capitale, avrebbero finanziato opere pubbliche il cui programma ad oggi è in fase di definizione. Lo stesso discorso vale per le entrate per accensione di mutui. Si rinvia alla Nota di aggiornamento del DUP 2020/2022.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	800.228,62	800.308,64	800.468,69
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	800.228,62	800.308,64	800.468,69

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	22.274.870,57	24.076.940,33	22.739.699,51

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,592	3,323	3,520

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	23.529.928,62	19.831.172,51	30.030.000,00	30.033.003,00	30.036.006,30	30.042.013,50	0,010
TOTALE	23.529.928,62	19.831.172,51	30.030.000,00	30.033.003,00	30.036.006,30	30.042.013,50	0,010

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	23.529.928,62	19.831.172,51	30.030.000,00	30.033.003,00	0,010
TOTALE	23.529.928,62	19.831.172,51	30.030.000,00	30.033.003,00	0,010

L'art. 222 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., prevede e quantifica l'ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria in 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2018 (penultimo anno precedente l'esercizio 2020):

Titolo I - Entrate tributarie	€	17.926.423,65
Titolo II - Entrate per trasferimenti	€	1922.517,55
Titolo III - Entrate extratributarie	€	2425.929,37
Totale	€	22.274.870,57

$$\frac{22.274.870,574 \times 3}{12} = \text{€ } 5.568.717,64$$

L'ammontare massimo della linea di credito derivante dalle anticipazioni di tesoreria, é pari ad **€ 5.568.717,64** per l'anno 2020.

PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DELL'ENTE

Numero Programma	Descrizione servizio	Totale Spese		Totale Entrate	
1	Refezione scolastica	€	391.998,21	€	300.000,00
2	Assistenza all'infanzia (Asilo Nido)	€	406.192,62	€	52.555,56
3	Ludoteche (Bottega dell'amicizia - Cittadella dei ragazzi)	€	81.225,00	€	45.969,48
4	Colonia climatica anziani	€	21.530,00	€	15.000,00
5	Colonia Minori	€	27.000,00	€	11.000,00
6	Telesoccorso e Teleassistenza	€	864,00	€	100,00
7	Assistenza domiciliare anziani	€	255.018,00	€	17.850,00
8	Trasporto disabili	€	84.000,00	€	50,00
9	Centro diurno disabili	€	81.000,00	€	15.850,00
10	Pinacoteca – Museo arti materiali di Montepagano	€	50.267,40	€	100,00
11	Mercato coperto	€	33.570,44	€	5.055,05
12	Palasport e Palestre	€	92.165,43	€	9.760,00
13	Campi sportivi	€	155.760,31	€	50.720,68
14	Campo di Basket e Pattinaggio “Arena 4 Palme”	€	23.536,30	€	7.068,00
15	Illuminazione votiva	€	44.660,25	€	40.090,00
16	Trasporto scolastico	€	663.816,29	€	50.000,00
17	Servizi cimiteriali	€	17.320,30	€	13.013,01
TOTALI		€	2.429.924,55	€	634.181,78

Definire la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi, nel **26,09%**, giusto conteggio che segue:

$\frac{\text{€ } 634.181,78}{\text{€ } 2.429.924,55} \times 100 = 26,09\%$
--

L'ente non essendo in dissesto finanziario ne strutturalmente deficitario, in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal DM del 18/2/2013, non è tenuto alla copertura dei costi derivanti dai servizi a domanda individuale nel limite minimo del 36%.

ANNO 2020**1) PROVENTI DEI BENI IMMOBILI DELL'ENTE CAP E 382**

DESCRIZIONE	CANONE ANNUO
Palazzina Caserma dei Carabinieri (al netto riduzione 10% D.L. 95/12 e rid. 15% dal 1.7.14 art. 24, c. 4 D.L.66/2014)	19.237,00
3° e 4° alloggio Caserma dei Carabinieri (al netto riduzione 10% D.L. 95/12 e rid. 15% dal 1.7.14 art. 24, c. 4 D.L.66/2014)	3.073,00
5 ° alloggio Caserma dei Carabinieri	2.400,00
Ufficio Postale Cologna Paese	2.132,00
Case Parcheggio (n. 12)	3.320,80
Alloggi anziani Via Marina	8.343,00
Arena 4 Palme	7.068,00
Ex scuola Piane Tordino - Ass.ne "Rosa del mare"	9.600,00
Alloggio Palasport (ex custode)	2.400,00
Affitto temporaneo ex scuole varie	2.426,20
TOTALE	60.000,00

2) PROVENTI USO BENI ED ATTREZZATURE COMUNALI CAP E 390-392

DESCRIZIONE	CANONE ANNUO
Campo sportivo "C. Patrizi"	2.440,00
Pattinodromo comunale	2.440,00
Piscina comunale	2.440,00
Campi da Tennis "N. Bacchetta"	2.440,00
Bocciodromo	122,00
Asilo nido "Via Accolle" cap E 392	5.055,05
Stadio comunale "Fonte dell'Olmo" (Installazione impianti stazioni radio – telefonia mobile) GALATA SPA	4.920,00
Ticket utilizzo immobili, beni ed attrezzature comunali	5.198,51
TOTALE	25.055,56

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	(-)		183.181,30	183.199,62	183.236,26
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		22.739.699,51 0,00	22.741.973,49 0,00	22.746.521,88 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>	(-)		20.910.258,30 0,00 2.026.872,99	20.912.349,27 0,00 2.027.075,68	20.916.531,58 0,00 2.027.481,10
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
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>	(-)		1.772.131,25 0,00 0,00	1.772.308,46 0,00 0,00	1.772.662,92 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-125.871,34	-125.883,86	-125.908,88
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>	(+)		125.871,34 0,00	125.883,86 0,00	125.908,88 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

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	(+)		535.044,00	535.097,43	535.204,28
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	(-)		125.871,34	125.883,86	125.908,88
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	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		409.172,66 0,00	409.213,57 0,00	409.295,40 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	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

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	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) 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.

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		183.181,30	183.199,62	183.236,26
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.753.467,02	17.681.140,72	17.682.908,83	17.686.445,41	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	28.345.772,28	20.910.258,30 0,00	20.912.349,27 0,00	20.916.531,58 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.330.994,26	2.559.119,72	2.559.375,65	2.559.887,53					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.535.496,20	2.499.439,07	2.499.689,01	2.500.188,94					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.396.072,58	535.044,00	535.097,43	535.204,28	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.331.744,14	409.172,66	409.213,57	409.295,40
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	57.016.030,06	23.274.743,51	23.277.070,92	23.281.726,16	Totale spese finali.....	34.677.516,42	21.319.430,96	21.321.562,84	21.325.826,98
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.181.685,45	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.511.413,86	1.772.131,25	1.772.308,46	1.772.662,92
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.033.003,00	30.033.003,00	30.036.006,30	30.042.013,50	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	30.358.910,11	30.033.003,00	30.036.006,30	30.042.013,50
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.117.507,36	4.927.955,51	4.928.448,30	4.929.433,98	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.451.616,10	4.927.955,51	4.928.448,30	4.929.433,98
Totale titoli	93.348.225,87	58.235.702,02	58.241.525,52	58.253.173,64	Totale titoli	72.999.456,49	58.052.520,72	58.058.325,90	58.069.937,38
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	93.348.225,87	58.235.702,02	58.241.525,52	58.253.173,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	72.999.456,49	58.235.702,02	58.241.525,52	58.253.173,64
Fondo di cassa finale presunto	20.348.769,38								

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 – 2021 – 2022**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	3.919.833,07	314.568,66	0,00	0,00	4.234.401,73
	2021	3.920.225,05	314.600,12	0,00	0,00	4.234.825,17
	2022	3.921.009,01	314.663,03	0,00	0,00	4.235.672,04
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	840.692,27	0,00	0,00	0,00	840.692,27
	2021	840.776,35	0,00	0,00	0,00	840.776,35
	2022	840.944,49	0,00	0,00	0,00	840.944,49
4	2020	2.373.783,77	0,00	0,00	0,00	2.373.783,77
	2021	2.374.021,12	0,00	0,00	0,00	2.374.021,12
	2022	2.374.495,92	0,00	0,00	0,00	2.374.495,92
5	2020	421.526,79	0,00	0,00	0,00	421.526,79
	2021	421.568,93	0,00	0,00	0,00	421.568,93
	2022	421.653,23	0,00	0,00	0,00	421.653,23
6	2020	246.128,89	0,00	0,00	0,00	246.128,89
	2021	246.153,49	0,00	0,00	0,00	246.153,49
	2022	246.202,71	0,00	0,00	0,00	246.202,71
7	2020	244.657,68	0,00	0,00	0,00	244.657,68
	2021	244.682,14	0,00	0,00	0,00	244.682,14
	2022	244.731,07	0,00	0,00	0,00	244.731,07
8	2020	421,11	0,00	0,00	0,00	421,11
	2021	421,15	0,00	0,00	0,00	421,15
	2022	421,23	0,00	0,00	0,00	421,23
9	2020	5.983.243,10	40.044,02	0,00	0,00	6.023.287,12
	2021	5.983.841,42	40.048,02	0,00	0,00	6.023.889,44
	2022	5.985.038,17	40.056,03	0,00	0,00	6.025.094,20
10	2020	1.283.881,38	54.559,98	0,00	0,00	1.338.441,36
	2021	1.284.009,76	54.565,43	0,00	0,00	1.338.575,19
	2022	1.284.266,58	54.576,34	0,00	0,00	1.338.842,92
11	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	2020	3.306.030,64	0,00	0,00	0,00	3.306.030,64
	2021	3.306.361,23	0,00	0,00	0,00	3.306.361,23
	2022	3.307.022,48	0,00	0,00	0,00	3.307.022,48
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	163.011,20	0,00	0,00	0,00	163.011,20
	2021	163.027,52	0,00	0,00	0,00	163.027,52
	2022	163.060,13	0,00	0,00	0,00	163.060,13
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	2.127.048,40	0,00	0,00	0,00	2.127.048,40
	2021	2.127.261,11	0,00	0,00	0,00	2.127.261,11
	2022	2.127.686,56	0,00	0,00	0,00	2.127.686,56
50	2020	0,00	0,00	0,00	1.772.131,25	1.772.131,25
	2021	0,00	0,00	0,00	1.772.308,46	1.772.308,46
	2022	0,00	0,00	0,00	1.772.662,92	1.772.662,92
60	2020	0,00	0,00	0,00	30.033.003,00	30.033.003,00
	2021	0,00	0,00	0,00	30.036.006,30	30.036.006,30
	2022	0,00	0,00	0,00	30.042.013,50	30.042.013,50
99	2020	0,00	0,00	0,00	4.927.955,51	4.927.955,51
	2021	0,00	0,00	0,00	4.928.448,30	4.928.448,30
	2022	0,00	0,00	0,00	4.929.433,98	4.929.433,98
TOTALI	2020	20.910.258,30	409.172,66	0,00	36.733.089,76	58.052.520,72
	2021	20.912.349,27	409.213,57	0,00	36.736.763,06	58.058.325,90
	2022	20.916.531,58	409.295,40	0,00	36.744.110,40	58.069.937,38

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	6.006.285,16	1.218.016,24	0,00	0,00	7.224.301,40
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.008.911,85	0,00	0,00	0,00	1.008.911,85
4	3.134.498,96	157.452,81	0,00	0,00	3.291.951,77
5	520.605,32	629.031,34	0,00	0,00	1.149.636,66
6	434.705,46	408.181,34	0,00	0,00	842.886,80
7	347.318,41	0,00	0,00	0,00	347.318,41
8	4.659,53	0,00	0,00	0,00	4.659,53
9	9.606.278,58	948.109,31	0,00	0,00	10.554.387,89
10	1.710.752,53	1.950.427,60	0,00	0,00	3.661.180,13
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	5.402.896,69	1.017.582,11	0,00	0,00	6.420.478,80
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	168.859,79	2.943,39	0,00	0,00	171.803,18
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	2.511.413,86	2.511.413,86
60	0,00	0,00	0,00	30.358.910,11	30.358.910,11
99	0,00	0,00	0,00	5.451.616,10	5.451.616,10
TOTALI	28.345.772,28	6.331.744,14	0,00	38.321.940,07	72.999.456,49

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	17.331.140,72	39.403.467,02	17.332.873,83	17.336.340,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	221.063,50	335.407,01	221.085,61	221.129,84
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.181.007,28	4.887.239,22	1.181.125,39	1.181.361,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	535.044,00	4.538.308,65	535.097,43	535.204,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.074.542,60		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	19.268.255,50	50.238.964,50	19.270.182,26	19.274.036,12
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.234.401,73	7.224.301,40	4.234.825,17	4.235.672,04

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.919.833,07	314.568,66			4.234.401,73
Cassa				
6.006.285,16	1.218.016,24			7.224.301,40

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.920.225,05	314.600,12			4.234.825,17

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.921.009,01	314.663,03			4.235.672,04

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	420.022,00	679.285,39	420.064,00	420.148,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	420.022,00	679.285,39	420.064,00	420.148,01
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	420.670,27	329.626,46	420.712,35	420.796,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	840.692,27	1.008.911,85	840.776,35	840.944,49

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
840.692,27				840.692,27
Cassa				
1.008.911,85				1.008.911,85

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
840.776,35				840.776,35

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
840.944,49				840.944,49

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	443.283,19	443.283,19	443.327,52	443.416,18
Titolo 3 - Entrate extratributarie	350.000,00	350.000,00	350.035,00	350.105,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	793.283,19	793.283,19	793.362,52	793.521,19
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.580.500,58	2.498.668,58	1.580.658,60	1.580.974,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.373.783,77	3.291.951,77	2.374.021,12	2.374.495,92

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.373.783,77				2.373.783,77
Cassa				
3.134.498,96	157.452,81			3.291.951,77

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.374.021,12				2.374.021,12

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.374.495,92				2.374.495,92

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		20.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	131,44	131,44	131,45	131,48
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		248.320,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	131,44	268.451,99	131,45	131,48
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	421.395,35	881.184,67	421.437,48	421.521,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	421.526,79	1.149.636,66	421.568,93	421.653,23

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
421.526,79				421.526,79
Cassa				
520.605,32	629.031,34			1.149.636,66

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
421.568,93				421.568,93

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
421.653,23				421.653,23

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.100,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.100,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	246.128,89	836.786,80	246.153,49	246.202,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	246.128,89	842.886,80	246.153,49	246.202,71

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
246.128,89				246.128,89
Cassa				
434.705,46	408.181,34			842.886,80

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
246.153,49				246.153,49

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
246.202,71				246.202,71

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		15.840,25		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		15.840,25		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	244.657,68	331.478,16	244.682,14	244.731,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	244.657,68	347.318,41	244.682,14	244.731,07

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
244.657,68				244.657,68
Cassa				
347.318,41				347.318,41

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
244.682,14				244.682,14

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
244.731,07				244.731,07

Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	421,11	4.659,53	421,15	421,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	421,11	4.659,53	421,15	421,23

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
421,11				421,11
Cassa				
4.659,53				4.659,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
421,15				421,15

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
421,23				421,23

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		459.443,38		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		107.142,85		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		566.586,23		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.023.287,12	9.987.801,66	6.023.889,44	6.025.094,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.023.287,12	10.554.387,89	6.023.889,44	6.025.094,20

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.983.243,10	40.044,02			6.023.287,12
Cassa				
9.606.278,58	948.109,31			10.554.387,89

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.983.841,42	40.048,02			6.023.889,44

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.985.038,17	40.056,03			6.025.094,20

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		18.910,61		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	370.297,03	370.297,03	370.334,06	370.408,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	370.297,03	1.539.207,64	370.334,06	370.408,13
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	968.144,33	2.121.972,49	968.241,13	968.434,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.338.441,36	3.661.180,13	1.338.575,19	1.338.842,92

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.283.881,38	54.559,98			1.338.441,36
Cassa				
1.710.752,53	1.950.427,60			3.661.180,13

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.284.009,76	54.565,43			1.338.575,19

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.284.266,58	54.576,34			1.338.842,92

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.894.773,03	3.508.393,45	1.894.962,52	1.895.341,51
Titolo 3 - Entrate extratributarie	122.200,00	159.967,25	122.212,21	122.236,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.016.973,03	3.668.360,70	2.017.174,73	2.017.578,16
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.289.057,61	2.752.118,10	1.289.186,50	1.289.444,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.306.030,64	6.420.478,80	3.306.361,23	3.307.022,48

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.306.030,64				3.306.030,64
Cassa				
5.402.896,69	1.017.582,11			6.420.478,80

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.306.361,23				3.306.361,23

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.307.022,48				3.307.022,48

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.055,56	19.409,86	5.056,07	5.057,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.055,56	19.409,86	5.056,07	5.057,08
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.955,64	152.393,32	157.971,45	158.003,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	163.011,20	171.803,18	163.027,52	163.060,13

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
163.011,20				163.011,20
Cassa				
168.859,79	2.943,39			171.803,18

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
163.027,52				163.027,52

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
163.060,13				163.060,13

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.127.048,40		2.127.261,11	2.127.686,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.127.048,40		2.127.261,11	2.127.686,56

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.127.048,40				2.127.048,40
Cassa				

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.127.261,11				2.127.261,11

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.127.686,56				2.127.686,56

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.772.131,25	2.511.413,86	1.772.308,46	1.772.662,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.772.131,25	2.511.413,86	1.772.308,46	1.772.662,92

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.772.131,25	1.772.131,25
Cassa				
			2.511.413,86	2.511.413,86

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.772.308,46	1.772.308,46

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.772.662,92	1.772.662,92

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.033.003,00	30.358.910,11	30.036.006,30	30.042.013,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.033.003,00	30.358.910,11	30.036.006,30	30.042.013,50

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			30.033.003,00	30.033.003,00
Cassa				
			30.358.910,11	30.358.910,11

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			30.036.006,30	30.036.006,30

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			30.042.013,50	30.042.013,50

Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.927.955,51	5.451.616,10	4.928.448,30	4.929.433,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.927.955,51	5.451.616,10	4.928.448,30	4.929.433,98

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.927.955,51	4.927.955,51
Cassa				
			5.451.616,10	5.451.616,10

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.928.448,30	4.928.448,30

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			4.929.433,98	4.929.433,98

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/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 Numero 1

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	540.748,49	629.182,17	540.802,57	540.910,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	540.748,49	629.182,17	540.802,57	540.910,72

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	88.433,68	Previsione di competenza	633.851,77	540.748,49	540.802,57	540.910,72
			di cui già impegnate		86.736,66	79.799,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	717.398,14	629.182,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.433,68	Previsione di competenza	633.851,77	540.748,49	540.802,57	540.910,72
			di cui già impegnate		86.736,66	79.799,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	717.398,14	629.182,17		

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	22.474,72	740.668,21	22.476,97	22.481,47
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.474,72	740.668,21	22.476,97	22.481,47
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.105.910,66	1.392.262,66	1.106.021,26	1.106.242,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.128.385,38	2.132.930,87	1.128.498,23	1.128.723,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.004.545,49	Previsione di competenza	1.589.699,62	1.128.385,38	1.128.498,23	1.128.723,90
			di cui già impegnate		30.570,47	2.202,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.208.370,22	2.132.930,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.004.545,49	Previsione di competenza	1.589.699,62	1.128.385,38	1.128.498,23	1.128.723,90
			di cui già impegnate		30.570,47	2.202,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.208.370,22	2.132.930,87		

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	2.270.844,51	4.138.056,52	2.271.071,59	2.271.525,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	124.458,34	133.451,34	124.470,79	124.495,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie	247.274,88	1.716.448,47	247.299,61	247.349,06
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.110,78		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.074.542,60		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.642.577,73	7.063.609,71	2.642.841,99	2.643.370,55
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.411.541,39	-6.641.171,14	-2.411.782,55	-2.412.264,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.036,34	422.438,57	231.059,44	231.105,65

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	191.402,23	Previsione di competenza	336.250,81	231.036,34	231.059,44	231.105,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.492,93	422.438,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.402,23	Previsione di competenza	336.250,81	231.036,34	231.059,44	231.105,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.492,93	422.438,57		

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	15.060.296,21	35.265.410,50	15.061.802,24	15.064.814,60
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.930,00	20.930,00	20.932,09	20.936,28
Titolo 3 - Entrate extratributarie	587.497,80	1.028.341,76	587.556,55	587.674,06
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.668.724,01	36.314.682,26	15.670.290,88	15.673.424,94
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-14.870.162,04	-35.330.689,64	-14.871.649,06	-14.874.623,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	798.561,97	983.992,62	798.641,82	798.801,54

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	185.430,65	Previsione di competenza di cui già impegnate	825.465,22	798.561,97	798.641,82	798.801,54
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.954,00		
			Previsione di cassa	1.024.246,89	983.992,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	185.430,65	Previsione di competenza di cui già impegnate	825.465,22	798.561,97	798.641,82	798.801,54
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.954,00		
			Previsione di cassa	1.024.246,89	983.992,62		

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	176.637,66	1.253.627,56	176.655,33	176.690,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		882,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	176.637,66	1.254.509,56	176.655,33	176.690,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-60.574,55	-692.571,89	-60.580,61	-60.592,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.063,11	561.937,67	116.074,72	116.097,93

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	41.950,68	Previsione di competenza	98.597,65	34.250,23	34.253,66	34.260,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.171,93	76.200,91		
2	Spese in conto capitale	403.923,88	Previsione di competenza	439.836,76	81.812,88	81.821,06	81.837,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	779.504,11	485.736,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	445.874,56	Previsione di competenza	538.434,41	116.063,11	116.074,72	116.097,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	901.676,04	561.937,67		

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	95.944,44	96.385,44	95.954,03	95.973,22
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	535.044,00	4.536.315,87	535.097,43	535.204,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	630.988,44	4.632.701,31	631.051,46	631.177,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	207.497,18	-3.056.476,11	207.518,01	207.559,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	838.485,62	1.576.225,20	838.569,47	838.737,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	238.215,88	Previsione di competenza	842.859,64	605.729,84	605.790,41	605.911,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	938.979,62	843.945,72		
2	Spese in conto capitale	499.523,70	Previsione di competenza	262.195,72	232.755,78	232.779,06	232.825,61
			di cui già impegnate		100.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	558.126,43	732.279,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	737.739,58	Previsione di competenza	1.105.055,36	838.485,62	838.569,47	838.737,17
			di cui già impegnate		100.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.497.106,05	1.576.225,20		

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	75.675,16	181.025,67	75.682,73	75.697,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.177,78	41.767,78	41.181,90	41.190,14
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.852,94	222.793,45	116.864,63	116.888,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.751,26	-3.503,68	91.760,42	91.778,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.604,20	219.289,77	208.625,05	208.666,77

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	10.685,57	Previsione di competenza	296.085,74	208.604,20	208.625,05	208.666,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.129,29	219.289,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.685,57	Previsione di competenza	296.085,74	208.604,20	208.625,05	208.666,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.129,29	219.289,77		

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	10.000,00	10.000,00	10.001,00	10.003,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.001,00	10.003,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		413,74		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.413,74	10.001,00	10.003,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	413,74	Previsione di competenza	25.000,00	10.000,00	10.001,00	10.003,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.982,46	10.413,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	413,74	Previsione di competenza	25.000,00	10.000,00	10.001,00	10.003,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.982,46	10.413,74		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	362.516,62	687.890,79	362.552,87	362.625,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.516,62	687.890,79	362.552,87	362.625,36

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	325.374,17	Previsione di competenza	370.964,59	362.516,62	362.552,87	362.625,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610.085,95	687.890,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.374,17	Previsione di competenza	370.964,59	362.516,62	362.552,87	362.625,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610.085,95	687.890,79		

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	420.022,00	679.285,39	420.064,00	420.148,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	420.022,00	679.285,39	420.064,00	420.148,01
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	420.670,27	329.626,46	420.712,35	420.796,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	840.692,27	1.008.911,85	840.776,35	840.944,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	168.219,58	Previsione di competenza	885.053,49	840.692,27	840.776,35	840.944,49
			di cui già impegnate		5.880,58	2.417,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.003.251,81	1.008.911,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.219,58	Previsione di competenza	902.053,49	840.692,27	840.776,35	840.944,49
			di cui già impegnate		5.880,58	2.417,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.020.251,81	1.008.911,85		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	620.537,53	978.124,55	620.599,57	620.723,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	620.537,53	978.124,55	620.599,57	620.723,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	357.587,02	Previsione di competenza	633.493,59	620.537,53	620.599,57	620.723,68
			di cui già impegnate		5.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.115.836,87	978.124,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	357.587,02	Previsione di competenza	633.493,59	620.537,53	620.599,57	620.723,68
			di cui già impegnate		5.720,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.115.836,87	978.124,55		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.810,76	335.353,21	84.819,23	84.836,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.810,76	335.353,21	84.819,23	84.836,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	93.089,64	Previsione di competenza	87.791,00	84.810,76	84.819,23	84.836,21
			di cui già impegnate		8.460,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	167.490,69	177.900,40		
2	Spese in conto capitale	157.452,81	Previsione di competenza	1.255.164,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.448.976,69	157.452,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250.542,45	Previsione di competenza	1.342.955,99	84.810,76	84.819,23	84.836,21
			di cui già impegnate		8.460,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.616.467,38	335.353,21		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,20	2.000,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,20	2.000,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,20	2.000,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,20	2.000,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.000,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.666.435,48	1.976.474,01	1.666.602,12	1.666.935,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.666.435,48	1.976.474,01	1.666.602,12	1.666.935,43

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	310.038,53	Previsione di competenza	1.322.804,58	1.666.435,48	1.666.602,12	1.666.935,43
			di cui già impegnate		473.916,98	123.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.534.926,31	1.976.474,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	310.038,53	Previsione di competenza	1.322.804,58	1.666.435,48	1.666.602,12	1.666.935,43
			di cui già impegnate		473.916,98	123.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.534.926,31	1.976.474,01		

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		115.320,55		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		115.320,55		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-106.829,83		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.490,72		

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	8.490,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.490,72	8.490,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.490,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.490,72	8.490,72		

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		20.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	131,44	131,44	131,45	131,48
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		133.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	131,44	153.131,44	131,45	131,48
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	421.395,35	988.014,50	421.437,48	421.521,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421.526,79	1.141.145,94	421.568,93	421.653,23

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	99.078,53	Previsione di competenza	487.076,29	421.526,79	421.568,93	421.653,23	
			di cui già impegnate			3.029,82	891,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	621.840,47	520.605,32			
2	Spese in conto capitale	620.540,62	Previsione di competenza	140.000,00				
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	630.398,83	620.540,62			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	719.619,15	Previsione di competenza	627.076,29	421.526,79	421.568,93	421.653,23	
			di cui già impegnate			3.029,82	891,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	1.252.239,30	1.141.145,94			

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		5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie		1.100,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.100,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.128,89	834.692,31	246.153,49	246.202,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	246.128,89	840.792,31	246.153,49	246.202,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	186.482,08	Previsione di competenza	306.962,04	246.128,89	246.153,49	246.202,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	629.887,59	432.610,97		
2	Spese in conto capitale	408.181,34	Previsione di competenza	625.352,73			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	741.994,98	408.181,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	594.663,42	Previsione di competenza	932.314,77	246.128,89	246.153,49	246.202,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.371.882,57	840.792,31		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.094,49		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.094,49		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.094,49	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.094,49	2.094,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.094,49	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.094,49	2.094,49		

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		15.840,25		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.840,25		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.657,68	331.478,16	244.682,14	244.731,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.657,68	347.318,41	244.682,14	244.731,07

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	102.660,73	Previsione di competenza	252.031,61	244.657,68	244.682,14	244.731,07
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.951,13	347.318,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.660,73	Previsione di competenza	252.031,61	244.657,68	244.682,14	244.731,07
			di cui già impegnate		16.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.951,13	347.318,41		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	421,11	4.659,53	421,15	421,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	421,11	4.659,53	421,15	421,23

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	4.238,42	Previsione di competenza	4.800,00	421,11	421,15	421,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.300,00	4.659,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.238,42	Previsione di competenza	54.800,00	421,11	421,15	421,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.300,00	4.659,53		

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		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		39.899,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		239.899,32		

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	239.899,32	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.899,32	239.899,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	239.899,32	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.899,32	239.899,32		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	350.017,54	475.379,92	350.052,53	350.122,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350.017,54	475.379,92	350.052,53	350.122,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	63.974,49	Previsione di competenza di cui già impegnate	324.313,29	309.973,52	310.004,51	310.066,50
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.000,00		
			Previsione di cassa	436.647,76	373.948,01		
2	Spese in conto capitale	61.387,89	Previsione di competenza di cui già impegnate	32.554,33	40.044,02	40.048,02	40.056,03
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.341,11	101.431,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	125.362,38	Previsione di competenza di cui già impegnate	356.867,62	350.017,54	350.052,53	350.122,53
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.000,00		
			Previsione di cassa	514.988,87	475.379,92		

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		259.443,38		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		107.142,85		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		366.586,23		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.624.171,65	9.373.978,94	5.624.734,07	5.625.859,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.624.171,65	9.740.565,17	5.624.734,07	5.625.859,01

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	3.509.615,44	Previsione di competenza di cui già impegnate	5.649.326,81	5.624.171,65	5.624.734,07	5.625.859,01
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.084.647,97		
			Previsione di cassa	8.709.531,15	9.133.787,09		
2	Spese in conto capitale	606.778,08	Previsione di competenza di cui già impegnate	736.999,99			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	746.318,74	606.778,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.116.393,52	Previsione di competenza di cui già impegnate	6.386.326,80	5.624.171,65	5.624.734,07	5.625.859,01
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.084.647,97		
			Previsione di cassa	9.455.849,89	9.740.565,17		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.097,93	98.543,48	49.102,84	49.112,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.097,93	98.543,48	49.102,84	49.112,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.445,55	Previsione di competenza	53.017,56	49.097,93	49.102,84	49.112,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.072,00	98.543,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.445,55	Previsione di competenza	53.017,56	49.097,93	49.102,84	49.112,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.072,00	98.543,48		

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		18.910,61		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	370.297,03	370.297,03	370.334,06	370.408,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.150.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	370.297,03	1.539.207,64	370.334,06	370.408,13
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	968.144,33	2.121.972,49	968.241,13	968.434,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.338.441,36	3.661.180,13	1.338.575,19	1.338.842,92

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	426.871,15	Previsione di competenza	1.668.206,06	1.283.881,38	1.284.009,76	1.284.266,58
			di cui già impegnate		101.986,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.321.540,49	1.710.752,53		
2	Spese in conto capitale	1.895.867,62	Previsione di competenza	4.671.290,34	54.559,98	54.565,43	54.576,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.217.730,48	1.950.427,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.322.738,77	Previsione di competenza	6.339.496,40	1.338.441,36	1.338.575,19	1.338.842,92
			di cui già impegnate		101.986,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.539.270,97	3.661.180,13		

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	58.500,00	96.267,25	58.505,85	58.517,55
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.500,00	96.267,25	58.505,85	58.517,55
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	534.495,69	640.609,82	534.549,14	534.656,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	592.995,69	736.877,07	593.054,99	593.173,59

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	143.881,38	Previsione di competenza	374.701,57	592.995,69	593.054,99	593.173,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.239,06	736.877,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	143.881,38	Previsione di competenza	374.701,57	592.995,69	593.054,99	593.173,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.239,06	736.877,07		

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	14.972,16	86.973,60	14.973,66	14.976,65
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.700,00	33.700,00	33.703,36	33.710,10
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	48.672,16	120.673,60	48.677,02	48.686,75
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	214.545,84	156.628,30	214.567,30	214.610,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.218,00	277.301,90	263.244,32	263.296,97

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	14.083,90	Previsione di competenza	110.500,00	263.218,00	263.244,32	263.296,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.672,20	277.301,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.083,90	Previsione di competenza	110.500,00	263.218,00	263.244,32	263.296,97
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.672,20	277.301,90		

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	15.000,00	15.000,00	15.001,50	15.004,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.001,50	15.004,50
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	171.980,55	183.795,62	171.997,75	172.032,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.980,55	198.795,62	186.999,25	187.036,65

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	11.815,07	Previsione di competenza	95.675,67	186.980,55	186.999,25	187.036,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.127,85	198.795,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.815,07	Previsione di competenza	95.675,67	186.980,55	186.999,25	187.036,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.127,85	198.795,62		

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	805.821,81	1.520.597,98	805.902,39	806.063,57
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.001,50	15.004,50
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	820.821,81	1.535.597,98	820.903,89	821.068,07
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-97.125,00	155.981,13	-97.134,71	-97.154,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	723.696,81	1.691.579,11	723.769,18	723.913,93

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	967.882,30	Previsione di competenza	723.624,45	723.696,81	723.769,18	723.913,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.273.161,53	1.691.579,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	967.882,30	Previsione di competenza	723.624,45	723.696,81	723.769,18	723.913,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.273.161,53	1.691.579,11		

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	1.033.534,62	1.860.377,43	1.033.637,99	1.033.844,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.033.534,62	1.860.377,43	1.033.637,99	1.033.844,72
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.784,98	228.870,78	218.806,84	218.850,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.252.319,60	2.089.248,21	1.252.444,83	1.252.695,31

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	836.928,61	Previsione di competenza	2.051.375,28	1.252.319,60	1.252.444,83	1.252.695,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.226.231,82	2.089.248,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	836.928,61	Previsione di competenza	2.051.375,28	1.252.319,60	1.252.444,83	1.252.695,31
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.226.231,82	2.089.248,21		

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	40.444,44	40.444,44	40.448,48	40.456,57
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.444,44	40.444,44	40.448,48	40.456,57
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-40.444,44	-40.444,44	-40.448,48	-40.456,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	188.101,41	254.348,63	188.120,22	188.157,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.101,41	254.348,63	188.120,22	188.157,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.247,22	Previsione di competenza	194.971,68	188.101,41	188.120,22	188.157,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.376,47	254.348,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.247,22	Previsione di competenza	194.971,68	188.101,41	188.120,22	188.157,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.376,47	254.348,63		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.111,11	22.756,37	10.112,12	10.114,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.111,11	22.756,37	10.112,12	10.114,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.645,26	Previsione di competenza	10.110,10	10.111,11	10.112,12	10.114,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.024,08	22.756,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.645,26	Previsione di competenza	10.110,10	10.111,11	10.112,12	10.114,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.024,08	22.756,37		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.607,47	1.149.571,89	88.616,32	88.634,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.607,47	1.149.571,89	88.616,32	88.634,05

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	43.382,31	Previsione di competenza	89.562,55	88.607,47	88.616,32	88.634,05
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.836,06	131.989,78		
2	Spese in conto capitale	1.017.582,11	Previsione di competenza	500.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.017.582,11	1.017.582,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.060.964,42	Previsione di competenza	589.562,55	88.607,47	88.616,32	88.634,05
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.195.418,17	1.149.571,89		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.943,39		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.943,39		

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	2.943,39	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.943,39	2.943,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.943,39	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.943,39	2.943,39		

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	5.055,56	19.409,86	5.056,07	5.057,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.055,56	19.409,86	5.056,07	5.057,08
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.450,08	148.544,37	157.465,83	157.497,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.505,64	167.954,23	162.521,90	162.554,41

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	5.448,59	Previsione di competenza	185.723,87	162.505,64	162.521,90	162.554,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.666,20	167.954,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.448,59	Previsione di competenza	185.723,87	162.505,64	162.521,90	162.554,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.666,20	167.954,23		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	505,56	905,56	505,62	505,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	505,56	905,56	505,62	505,72

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	400,00	Previsione di competenza	505,50	505,56	505,62	505,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505,50	905,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	400,00	Previsione di competenza	505,50	505,56	505,62	505,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	505,50	905,56		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.852,00		95.861,59	95.880,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.852,00		95.861,59	95.880,76

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	65.470,00	95.852,00	95.861,59	95.880,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.470,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	65.470,00	95.852,00	95.861,59	95.880,76
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.470,00			

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.026.872,99		2.027.075,68	2.027.481,10
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.026.872,99		2.027.075,68	2.027.481,10

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	2.166.372,24	2.026.872,99	2.027.075,68	2.027.481,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.166.372,24	2.026.872,99	2.027.075,68	2.027.481,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.323,41		4.323,84	4.324,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.323,41		4.323,84	4.324,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.322,98	4.323,41	4.323,84
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.322,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.322,98	4.323,41	4.323,84
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.322,98		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.772.131,25	2.511.413,86	1.772.308,46	1.772.662,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.772.131,25	2.511.413,86	1.772.308,46	1.772.662,92

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	739.282,61	Previsione di competenza	1.728.254,50	1.772.131,25	1.772.308,46	1.772.662,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.728.254,50	2.511.413,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	739.282,61	Previsione di competenza	1.728.254,50	1.772.131,25	1.772.308,46	1.772.662,92
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.728.254,50	2.511.413,86		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.033.003,00	30.358.910,11	30.036.006,30	30.042.013,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.033.003,00	30.358.910,11	30.036.006,30	30.042.013,50

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	325.907,11	Previsione di competenza	30.030.000,00	30.033.003,00	30.036.006,30	30.042.013,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.030.000,00	30.358.910,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	325.907,11	Previsione di competenza	30.030.000,00	30.033.003,00	30.036.006,30	30.042.013,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.030.000,00	30.358.910,11		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.927.955,51	5.451.616,10	4.928.448,30	4.929.433,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.927.955,51	5.451.616,10	4.928.448,30	4.929.433,98

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	523.660,59	Previsione di competenza	5.927.482,76	4.927.955,51	4.928.448,30	4.929.433,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.490.810,06	5.451.616,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	523.660,59	Previsione di competenza	5.927.482,76	4.927.955,51	4.928.448,30	4.929.433,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.490.810,06	5.451.616,10		

SEZIONE OPERATIVA

Parte numero 2

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2020 / 2022

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 si provvederà ad integrare il presente D.U.P., tramite la nota di aggiornamento, con l'inserimento dell'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020/2022 così come deciso dall'amministrazione e consentito dalla norma.

SPESA PER LE RISORSE UMANE

Si riporta di seguito il limite della spesa di personale fissato per l'anno 2019.

RICOGNIZIONE SPESE DI PERSONALE (MEDIA TRIENNIO 2011-2013) E INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA

(art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296)

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa ¹ ANNO 2011	Spesa ² ANNO 2012	Spesa ³ ANNO 2013	Spesa Totale TRIENNIO
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato , compreso il segretario comunale	Int. 01	€ 4.649.888	€ 4.428.317	€ 4.382.207	13.460.412
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	Int. 01	€ 122.747	€ 67.886	€ 36.549	€ 227.182
3	Collaborazioni coordinate e continuative	Art.14, comma 2 L. n. 89/2014 e Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Altre spese per personale impiegato con forme flessibili di lavoro		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Spese personale utilizzato in convenzione (quota parte di costo effettivamente sostenuto)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 167.676	€ 167.676	€ 167.676	€ 503.028
8	Personale uffici di staff ex art. 90 TUEL	Circ. RGS 9/06	€ 42.242	€ 52.182	€ 57.499	€ 151.923
9	Oneri contributivi a carico ente		€ 1.238.702	€ 1.173.610	€ 1.139.717	€ 3.552.029
10	IRAP	Int. 07	€ 348.623	€ 322.040	€ 314.477	€ 985.140
11	Oneri per lavoratori socialmente utili		€ 112.959	€ 108.955	€ 39.725	€ 261.639
12	Buoni pasto		€ 56.493	€ 61.528	€ 61.355	€ 179.376
13	Assegno nucleo familiare		€ 52.624	€ 39.950	€ 43.718	€ 136.292
14	Spese per equo indennizzo		€ 0,00	€ 4.639	€ 0,00	€ 4.639
15	Spese per soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente (unioni, istituzioni, consorzi, ecc.)	Art. 1, c. 557-bis, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
16	Altro		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
17	TOTALE SPESE DI PERSONALE LORDE NEL TRIENNIO (voci da 1 a 16)					€ 19.461.660

A DETRARRE

¹ Somme impegnate risultanti dal rendiconto definitivamente approvato.

² Somme impegnate risultanti dal rendiconto definitivamente approvato.

³ Somme impegnate risultanti dal rendiconto definitivamente approvato.

N.D.	Voce	Rif. al bilancio o normativo	Spesa da detrarre ANNO 2011	Spesa da detrarre ANNO 2012	Spesa da detrarre ANNO 2013	Spesa Totale da detrarre nel TRIENNIO
18	Spese per straordinario elettorale a carico di altre amministrazioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19	Spese sostenute per categorie protette ex Legge n. 68/1999 (solo quota d'obbligo)	Circ. RGS 9/06	€ 273.858	€ 215.155	€ 213.740	€ 702.753
20	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa previsione di legge		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
21	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	Circ. RGS 9/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
22	Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
23	Oneri dei rinnovi contrattuali	Art. 1, c. 557, L. 296/06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
24	Diritti di rogito segretario, incentivi di progettazione, incentivi recupero evasione ICI		€ 63.256	€ 102.781	€ 66.260	€ 232.297
25	Spese per la formazione	Circ. RGS 9/06	€ 28.649	€ 8.035	€ 24.259	€ 60.943
26	Spese per missioni	Circ. RGS 9/06	€ 5.319	€ 5.118	€ 4.497	€ 14.934
27	Spese per il personale comandato o utilizzato in convenzione da altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso a carico dell'ente utilizzatore		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
28	Spese personale stagionale finanziato con quote di proventi per violazioni al C.d.S.		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
29	TOTALE SPESE ESCLUSE NEL TRIENNIO (voci da 18 a 28)					€ 1.010.927
30	SPESA DI PERSONALE NETTA TRIENNIO 2011-2013 (rigo 17 - rigo 29)					€ 18.450.733
31	SPESA DI PERSONALE MEDIA TRIENNIO 2011-2013 – LIMITE 2018 (rigo 30 / 3)					€ 6.150.244

Si evidenzia, qui di seguito, il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato, limite valido fino alla data di attuazione del D.L. 34/2019.

ASSUNZIONI LAVORO FLESSIBILIE
Personale a tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine, integrazione salariale LSU
ANNO 2020

Art.11, comma 4-bis del D.L. n.90 24 giugno 2014:

Confronto anno 2009:

Il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato per l'anno 2020 è pari al costo effettivamente sostenuto nell'anno 2009 per **assunzioni a tempo determinato** quantificato in €537.555,00.

Tabella – Limite spesa Assunzioni per il personale a TD in termini di competenza.

Anni	2009	Limite (50% spesa 2009)
Spesa	537.555	268.777

E' in fase di stesura il decreto ministeriale che cambierà i limiti alle capacità assunzionali dei comuni in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del DL 34/2019.

Sono in fase di definizione i valori soglia e le percentuali massime di incremento della spesa che dovranno essere applicate dal 2020.

Il rinvio della decorrenza al prossimo anno consente agli enti di valutare quali strategie porre in essere sia nel corso del 2019 che nel prossimo quinquennio al fine di massimizzare le possibilità concesse.

Il decreto introduce una nuova definizione di "spesa del personale" legata agli impegni di competenza relativi a tutto il personale in servizio compresi gli oneri riflessi ma, con un cambio di passo rispetto al passato, al netto dell'Irap. Il meccanismo sembra non ammettere le classiche esclusioni attualmente previste (disabili, rinnovi contrattuali). Il valore soglia definito per fasce demografiche è quantificato con riferimento all'ultimo rendiconto per quanto attiene alle spese del personale e alla media degli ultimi tre rendiconti per le entrate, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità .

Quindi il valore soglia cambia in corso d'anno a seguito dell'approvazione del rendiconto con la conseguente necessità di rivedere anche il piano triennale dei fabbisogni di personale. Nel nuovo modello per la definizione delle capacità assunzionali si trovano, in realtà, due valori soglia. Un primo valore che fissa il tetto massimo oltre il quale gli enti devono adottare politiche di rientro progressivo. Un secondo, più basso rispetto al primo, che sembra identificare gli enti virtuosi. I Comuni che si collocano tra il primo e il secondo valore dovrebbero poter programmare assunzioni fino al raggiungimento del limite massimo senza alcun vincolo. Per le amministrazioni comunali sotto il secondo valore soglia vengono definite le percentuali massime di incremento della spesa del personale rispetto al 2018. Ma, a sorpresa, questi enti non potranno mai raggiungere il primo valore soglia in quanto l'asticella è fissata al livello più basso. Un esempio può chiarire meglio: se il primo valore soglia è fissato al 30,90% e il secondo al 28,10% gli enti con un indice inferiore a quest'ultimo potranno fare assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del 28,10% e non fino al 30,90 per cento. Questo meccanismo appare singolare in quanto, se l'ente si trova appena sotto alla seconda soglia (esempio al 28,09%) di fatto non avrà margini di manovra mentre chi si trova appena sopra (esempio al 28,11%) potrà incrementare l'indice fino al 30,90 per cento. Le maggiori spese previste dal decreto attuativo sono in deroga rispetto al tetto storico (comma 557-quater e 562 della legge 296/2006). Questo significa che, tanto per semplificare i calcoli, le disposizioni non sono state abrogate.

PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONE 2020 – 2021 – 2022

Assunzioni personale a tempo indeterminato e determinato

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 si provvederà ad integrare il presente D.U.P. con il programma triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato, così come deciso dall'amministrazione e consentito dalla norma, fatte salve le disponibilità economiche dell'ente.

Programma incarichi di collaborazione

(art. 3, comma 56, legge n. 244/2007 e art. 14, d.L. n. 66/2014)

A) QUADRO NORMATIVO

A.1) Legge n. 244/2007

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera n. 6/08, precisa che *“il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall'Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale.”*

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che *“...per l'individuazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali....”*

A.2) Decreto Legge n. 66/2014

L'articolo 14, commi 1 e 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno precedente. Tali limiti sono i seguenti:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Calcola Limiti di Spesa*			
Inserisci la spesa di personale risultante dal Conto annuale 2018 anno precedente:	Limiti:	Incarichi di studio, ricerca e consulenza	Limite di spesa
€ 5.595.012,00			1,4%

* Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Sono **esclusi** dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio comunale;
2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008*).

SPESE PER INCARICHI ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ANNO 2020

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
2909 1	01.06-2.02.03.05.001	INCARICO REDAZIONE PRG ONERI LEGGE 10/77	180.198,03
2909 2	01.06-2.02.03.05.001	INCARICO PER RECUPERO CENTRO STORICO ONERI LEGGE 10/77	50.055,00
2909 3	01.06-2.02.03.05.001	INCARICO TECNICO ESTERNO PER ACCATASTAMENTI	2.502,75

La Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della rilevazione dei costi del pubblico impiego, distingue tre tipologie di incarichi (circ. n. 15/2014):

1. **collaborazioni coordinate e continuative:**
2. **incarichi libero professionali, di studio, ricerca e consulenza:** Tali incarichi non devono implicare uno svolgimento di attività continuativa, devono essere cioè specifici e temporanei. Gli stessi sono generalmente remunerati dietro presentazione di regolare fattura, nel caso di soggetto con partita IVA, ovvero dietro presentazione di ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d'acconto. In particolare, negli incarichi libero professionali rientrano anche le prestazioni occasionali aventi ad oggetto attività svolte da soggetti specializzati nel campo dell'arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali.
3. **Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge.** Rientrano in questa tipologia:
 - gli incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6)
 - gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.9 legge 150/2000 (Uffici stampa delle Pubbliche amministrazioni);
 - gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - gli incarichi conferiti ai sensi del d.Lgs. 81/2008;
 - qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa. Tali incarichi possono essere conferiti qualora le istituzioni non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 - 2022

L'art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 reca il *Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*, e in particolare:

Comma 1: Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

Comma 6: Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Comma 7: Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

Richiamato, l'art. 1, cc. 512-513, L. n. 208/2015:

Comma 512: Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;

Comma 513: L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispose il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Preso atto che l'art. 1, c. 424, L. 232/2016 ha disposto quanto segue:

Comma 424: L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Considerato che sono stati approvati gli schemi con Decreto 14/2018 del Ministero dell'Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Economia ed in particolare l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce per le P.A. l'obbligo delle adozioni del Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi.

Il Programma che si approva con il presente atto è redatto sulla base dell'Allegato II – Scheda A, allegata al D.M. 14/2018.

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020 - 2021

Amministrazione	Codice fiscale	Codice IPA1	Regione	Provincia	Indirizzo
Comune di Roseto degli Abruzzi	00176150670	c_f585	Abruzzo	Teramo	Piazza della Repubblica

Area	Descrizione del contratto	Importo presunto		Responsabile	Fonte finanziamento
		2020	2021		
Settore I	Servizio refezione scolastica - Scuole infanzia	378.374,03	378.411,87	D.ssa Lorena Marcelli	bilancio
Settore I	Servizio trasporto scolastico	280.000,00	280.028,00	D.ssa Lorena Marcelli	bilancio
Settore I	Progetto SPRAR	723.696,81	723.769,18	D.ssa Lorena Marcelli	contributo
Settore P.M.	Parcheggi a pagamento	85.493,95	85.502,50	Cap. Patrizia Tarquini	bilancio
Settore P.M.	Servizio supporto gestione verbali	83.702,79	83.711,16	Cap. Patrizia Tarquini	bilancio
Settore II	Segnaletica stradale	40.129,93	40.183,94	Geom. Giancarlo Lavallo	bilancio
Settore II	Carburante automezzi comunali	121.500,00	121.500,00	Geom. Giancarlo Lavallo	bilancio
Settore II	Manutenzione automezzi	113.300,00	113.300,00	Geom. Giancarlo Lavallo	bilancio
Settore II	Polizze assicurative	36.554,85	36.558,47	Geom. Giancarlo Lavallo	bilancio
Settore II	Forniture illuminazione pubblica	16.064,19	16.065,80	Geom. Giancarlo Lavallo	bilancio
Settore II	Manutenzione verde pubblico	40.044,02	40.048,02	Geom. Giancarlo Lavallo	bilancio
Settore II	Manutenzione viabilità	29.232,12	29.235,04	Geom. Giancarlo Lavallo	bilancio

1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI.

L'articolo 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, reca *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, come da ultimo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette

a valutazione ambientale strategica".

I beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58, D.L. n. 112/2008 possono essere:

- ◆ venduti;
- ◆ concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- ◆ affidati in concessione a terzi;
- ◆ conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351;

L'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

L'adozione del piano *non comporta* la necessità di variante allo strumento urbanistico generale,

Nr. progr.	Atto	Denominazione	Ubicazione	Identificativi catastali		Misura di Valorizzazione	
				Foglio di mappa	Particella Catasto		
01		Ex Mattatoio	Via Fonte dell'Olmo	55	34-140-134-181-35-93-31-22 e 182	€	4.050.000,00
02		Area Lungomare Sud – Lotto A e B	Lungomare Trieste	47	2294 – 2295 – 2298 – 2299 – 2300 (in parte) e 2293 (in parte)	Lotto A	€ 1.020.000,00
						Lotto B	€ 850.000,00
						Totale	€ 1.870.000,00
03		Locali destinati a parcheggio	PRUST ex Monti – Piazza 1° Maggio	47	2496 sub 1	€	746.550,00
04		Vendita appartamento ex prusst mq. 117	Piazza 1° Maggio	47	2491 sub 8	€	249.600,00
05		Villa Clemente	Via Nazionale Nord	31	63-85-89 e 90	€	560.000,00
06		Ex Scuola Piane Tordino	Piane Tordino	2	141	€	181.000,00
07		Ex Scuola Elementare	Contrada Giardino	45	119 e 266	€	176.468,00
08		Appartamenti Corso Umberto I - Montepagano	Corso Umberto I	38	203 sub 1 e 2	€	140.500,00
09		Terreno Roseto nord	Via Veronese	26	364	€	595.000,00
Totali						€	8.569.118,00

La somma pari ad € 8.569.118,00 derivante dal piano delle alienazioni di beni patrimoniali, è stata applicata al Bilancio di Previsione 2019-2021 in sede di assestamento, per l'importo di € 1.034.002,09 a copertura del residuo disavanzo 2016, la differenza sarà inserita nel documento contabile, con appositi atti di variazione, solo nel caso di effettiva realizzazione dell'alienazione, in applicazione del *principio di prudenza*.

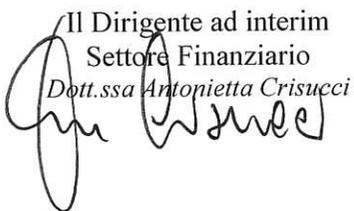
lutazioni finali della programmazione:

La programmazione del Comune di Roseto degli Abruzzi è stata effettuata sulla base delle priorità derivanti dal programma di governo, in coerenza con le linee programmatiche regionali ed anche entro i limiti imposti dalle direttive in tema di risanamento finanziario. L'analisi di questi fattori ha dato vita ai programmi che sono stati illustrati e che nel prossimo triennio caratterizzeranno l'attività dell'Ente, che sarà integrata, in sede di predisposizione del bilancio 2020/2022 con l'introduzione della programmazione del fabbisogno di personale, con la programmazione delle opere pubbliche e quant'altro necessario. Le programmazioni in trattazione sono state rinviate ai fini della verifica degli equilibri e della copertura del residuo disavanzo 2016

La presentazione del DUP al Consiglio deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione che sarà integrato con una nota di aggiornamento ai sensi di legge.

Roseto degli Abruzzi, 31/07/2019

Il Dirigente ad interim
Settore Finanziario
Dott.ssa Antonietta Crisucci



Il Segretario Generale
Dott.ssa Fabiola Candelori

