



COMUNE DI POLLENZA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2020 – 2021 – 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
5 Funzioni su delega	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
6.2 Elenco Opere pubbliche	Pag.	32
6.2.1 programma biennale degli acquisti e servizi	Pag.	33
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	34
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	36
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	58
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	59
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	63
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	64
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	65
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	67
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	79
Quadro generale degli impieghi per missione – gestione competenza	Pag.	80
Quadro generale degli impieghi per missione – gestione cassa	Pag.	83
Stampa dettagli per missione	Pag.	84
10 Sezione operativa	Pag.	133
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	136

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	
12 Spese per le risorse umane	
13 Valutazioni del patrimonio	
Valutazioni finali	

Pag.	222
Pag.	226
Pag.	229
Pag.	230

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

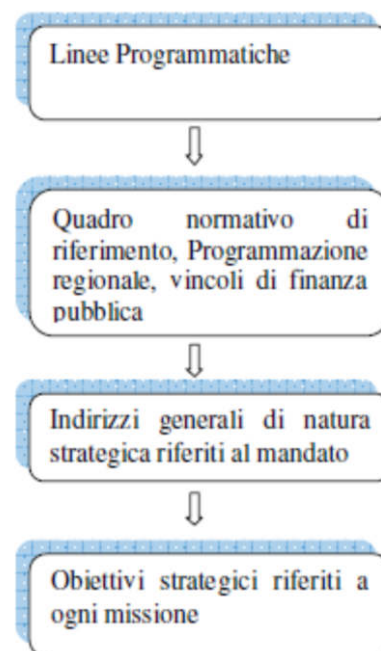
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

Il Comune di Pollenza, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 33 del 10/06/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Pollenza

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco, Dott. Luigi Monti, in data 26/03/2019.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.583
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.475
	di cui:	maschi	n.	3.176
		femmine	n.	3.299
	nuclei familiari		n.	2.504
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.549
Nati nell'anno	n.	43		
Deceduti nell'anno	n.	73		
		saldo naturale	n.	-30
Immigrati nell'anno	n.	148		
Emigrati nell'anno	n.	192		
		saldo migratorio	n.	-44
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	321
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	655
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	811
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.100
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.588

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,04 %
	2015	0,81 %
	2016	0,74 %
	2017	0,78 %
	2018	0,66 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,75 %
	2015	1,19 %
	2016	0,91 %
	2017	1,08 %
	2018	1,12 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

DICHIARAZIONI 2019 ANNO DI IMPOSTA 2018

Comune: POLLENZA

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Calcolo dell'IRPEF

Classificazione: Classi di reddito complessivo in euro

Ammontare e media espressi in: Euro

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito complessivo			Reddito complessivo al netto della cedolare secca		
		Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza
minore di -1.000	37	-1.438.303	-38.873,05	37	-1.443.103	-39.002,78	37
da -1.000 a 0	3	-995	-331,67	3	-995	-331,67	3
zero	84						
da 0 a 1.000	243	109.051	448,77	243	108.026	448,24	241
da 1.000 a 1.500	67	82.591	1.232,70	67	81.401	1.214,94	67
da 1.500 a 2.000	44	74.766	1.699,23	44	74.766	1.699,23	44
da 2.000 a 2.500	44	99.533	2.262,11	44	95.583	2.172,34	44
da 2.500 a 3.000	25	68.549	2.741,96	25	64.948	2.597,92	25
da 3.000 a 3.500	37	119.407	3.227,22	37	116.408	3.146,16	37
da 3.500 a 4.000	39	145.164	3.722,15	39	141.137	3.714,13	38
da 4.000 a 5.000	58	264.031	4.552,26	58	236.447	4.299,04	55
da 5.000 a 6.000	80	444.928	5.561,60	80	434.681	5.502,29	79
da 6.000 a 7.500	360	2.430.721	6.752,00	360	2.411.095	6.697,49	360
da 7.500 a 10.000	373	3.266.440	8.757,21	373	3.251.065	8.715,99	373
da 10.000 a 12.000	361	3.950.552	10.943,36	361	3.907.473	10.824,02	361

da 12.000 a 15.000	458	6.171.500	13.474,89	458	6.145.614	13.418,37	458
da 15.000 a 20.000	758	13.350.890	17.613,31	758	13.235.702	17.461,35	758
da 20.000 a 26.000	841	19.107.157	22.719,57	841	18.959.354	22.543,82	841
da 26.000 a 28.000	185	4.982.007	26.929,77	185	4.894.832	26.458,55	185
da 28.000 a 29.000	58	1.653.040	28.500,69	58	1.639.380	28.265,17	58
da 29.000 a 35.000	321	10.137.947	31.582,39	321	9.995.187	31.137,65	321
da 35.000 a 40.000	104	3.862.882	37.143,10	104	3.788.112	36.424,15	104
da 40.000 a 50.000	120	5.304.697	44.205,81	120	5.199.158	43.326,32	120
da 50.000 a 55.000	25	1.304.404	52.176,16	25	1.268.583	50.743,32	25
da 55.000 a 60.000	24	1.380.078	57.503,25	24	1.363.278	56.803,25	24
da 60.000 a 70.000	28	1.799.126	64.254,50	28	1.767.986	63.142,36	28
da 70.000 a 75.000	11	788.831	71.711,91	11	779.281	70.843,73	11
da 75.000 a 80.000	9	700.172	77.796,89	9	660.097	73.344,11	9
da 80.000 a 90.000	10	839.933	83.993,30	10	807.862	80.786,20	10
da 90.000 a 100.000	9	851.614	94.623,78	9	851.614	94.623,78	9
da 100.000 a 120.000	13	1.412.580	108.660,00	13	1.409.280	108.406,15	13
da 120.000 a 150.000	14	1.871.931	133.709,36	14	1.857.457	132.675,50	14
da 150.000 a 200.000	6	1.064.595	177.432,50	6	1.060.395	176.732,50	6
da 200.000 a 300.000	3	703.976	234.658,67	3	703.976	234.658,67	3
oltre 300.000							
Totale	4.852	86.903.795	18.226,47	4.768	85.866.080	18.035,30	4.761

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

IMPRESE ATTIVE AL 31/12/2019

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca	243
B - Estrazione di minerali da cave e miniere	0
C - Attività manifatturiere	77
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	12
E - Fornitura di acqua; Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento	5
F - Costruzioni	102
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	133
H - Trasporto e magazzinaggio	18
I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione	33
J - Servizi di informazione e comunicazione	9
K - Attività finanziarie e assicurative	9
L - Attività immobiliari	26
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche	23
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	11
O - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	0
P - Istruzione	1
Q - Sanità e assistenza sociale	6
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	15
S - Altre attività di servizi	40
T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico...	0
X - Imprese non classificate	0
TOTALE Attività Economiche	763

DICHIARAZIONI 2019 ANNO DI IMPOSTA 2018

Comune: POLLENZA

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche titolari

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Redditi principali

Classificazione: Sezione di attività

Ammontare e media espressi in: Euro

Sezione di attività	N. titolari P IVA	Reddito d'impresa dichiarato			Reddito professionale dichiarato			Reddito da lavoro autonomo (compresi i valori nulli)		
		Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza
Agricoltura, silvicoltura e pesca	67	15.478	3.869,50	4						
Estrazione di minerali da cave e miniere										
Attività manifatturiere	30	474.116	21.550,73	22						
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	10.673	10.673,00	1						
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	1	34.320	34.320,00	1						
Costruzioni	58	988.696	26.721,51	37						
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	127	716.776	7.027,22	102						
Trasporto e magazzinaggio	10	138.880	17.360,00	8						
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	20	231.030	14.439,38	16						

Servizi di informazione e comunicazione	7	40.246	20.123,00	2	52.488	26.244,00	2	52.488	26.244,00	2
Attività finanziarie e assicurative	12	411.101	68.516,83	6						
Attività immobiliari	6	14.240	4.746,67	3	55.359	27.679,50	2	55.359	27.679,50	2
Attività professionali, scientifiche e tecniche	104	6.801	3.400,50	2	1.664.091	32.001,75	52	1.664.683	32.013,13	52
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10	55.540	13.885,00	4						
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria										
Istruzione	6									
Sanità e assistenza sociale	42				1.098.636	52.316,00	21	1.107.310	58.279,47	19
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	11.812	2.953,00	4	2.020	2.020,00	1	2.020	2.020,00	1
Altre attività di servizi	42	204.324	9.287,45	22						
Attività di famiglie e convivenze										
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali										
Attività non classificabile										
Totale	551	3.354.033	14.333,47	234	2.872.594	36.828,13	78	2.881.860	37.919,21	76

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		39,47	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	33,17
	* Comunali	Km.	46,36
	* Vicinali	Km.	17,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione	
* Piano regolatore adottato	Si ☐	No ☒	DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N. 244 DEL 18/05/2006
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artigianali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		Si ☒	No ☐
		AREA INTERESSATA	
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
		AREA DISPONIBILE	

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	14	2
A.2	0	0	C.2	0	6
A.3	3	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	11	0	D.1	8	0
B.2	0	2	D.2	0	0
B.3	5	4	D.3	0	3
B.4	0	3	D.4	0	2
B.5	0	4	D.5	0	3
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	19	14	TOTALE	22	22

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	35
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	10	8	B	0	0
C	1	1	C	5	5
D	4	4	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	3	3	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	6	B	16	14
C	3	2	C	14	13
D	3	3	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	38	35

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	12	12	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	6	6	3° Operatore	18	18
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	19	19
7° Istruttore direttivo	3	3	7° Istruttore direttivo	7	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	44	44

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>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore "A" Affari Generali	Simonetta Biagioli
Responsabile Settore "B" Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici	Federico Canullo
Responsabile Settore "C" Finanziario Tributi	Rosanna Giannandrea
Responsabile Settore "D" Polizia Municipale	Tiziano Fattori
Responsabile del Personale	Giuliana Appignanesi

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	75	posti n.	75			75				75				75			
Scuole materne	n.	200	posti n.	200			200				200				200			
Scuole elementari	n.	305	posti n.	305			305				305				305			
Scuole medie	n.	190	posti n.	190			190				190				190			
Strutture residenziali per anziani	n.	38	posti n.	38			38				38				38			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00			
- nera				0,00			0,00				0,00				0,00			
- mista				33,20			33,20				33,20				33,20			
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				107,25			107,25				107,25				107,25			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	15 9,50			n. hq.	15 9,50			n. hq.	15 9,50			n. hq.	15 9,50		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.450			n.	1.450			n.	1.450			n.	1.450		
Rete gas in Km				30,00			30,00				30,00				30,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				24.515,00			24.515,00				24.515,00				24.515,00			
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	3	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	8	n.	8			n.	8			n.	8			n.	8		
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	27	n.	27			n.	27			n.	27			n.	27		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	5	5	5	5	
Concessioni	nr.	4	4	4	4	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
COSMARI SRL	1,88000
CE.MA.CO SR.L IN LIQUIDAZIONE	0,50000
A.P.M. SPA	0,05000
SAN SPA Societ Acquedotto del Nera	0,07000
S.I.MARCHE Soc. Consortile a r.l.	4,89000
TASK SRL	0,02000

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.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
COSMARI SRL	www.cosmarimc.it	1,8800 0	Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	31-12-2050	512.250,19	183.120,00	24.432,00	1.937,00
CE.MA.CO SR.L IN LIQUIDAZIONE		0,5000 0		31-12-2050	0,00	-116.887,00	-61.205,00	-12.164,00
A.P.M. SPA	www.apmgoup.it	0,0500 0	Gestione servizio idrico integrato	31-12-2050	162,84	2.679.323,00	1.181.675,00	925.610,00
SAN SPA Societ Acquedotto del Nera	www.acquedottodel nera.it	0,0700 0		31-12-2050	0,00	1.530,00	1.624,00	1.547,00
S.I.MARCHE Soc. Consortile a r.l.	www.simarchesrl.it	4,8900 0		31-12-2050	0,00	12.014,00	5.696,00	11.746,00
TASK SRL	www.task.sinp.net	0,0200 0	Servizi telematici e informatici	31-12-2050	5.564,42	390,00	121,00	177,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 - MARCHE CENTRO - MACERATA

Servizio di erogazione del gas metano da italgas SPA

Servizio di Accertamento e Riscossione Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni

Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Accordo di Programma Quadro "Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti i quartiere II" complesso Le Torri
Altri soggetti partecipanti: Accordo di Programma Quadro "Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti i quartiere II" complesso Le Torri
Impegni di mezzi finanziari: € 1.616.153,00
Durata dell'accordo: Fino al 2020
L'accordo è: in corso

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i>

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	249.684,40	0,00	0,00	249.684,40
Stanzamenti di bilancio	135.000,00	204.500,00	0,00	339.500,00
Altra tipologia	1.822.382,83	715.000,00	2.235.000,00	4.772.382,83

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	P_20/22-0 1	11	043	041		05	A05 11	RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA PACE DANNEGGIATA	3	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	No	0,00	
2	P_20/22-0 3	11	043	041		07	A01 01	REALIZZAZIONE STRADA, PARCHEGGIO E PERCORSO PEDONALE CAMPO CALCIO CAPOLUOGO	3	213.843,43	0,00	0,00	213.843,43	No	0,00	
3	P_20/22-0 4	11	043	041		05	A05 11	RECUPERO LOCALI ANNESSI AL TEATRO - EX SALA CINEMA	3	165.000,00	35.000,00	0,00	200.000,00	No	0,00	
4	P_20/22-0 5	11	043	041		07	A01 01	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA CAMPETELLA (PSR MARCHE 2014/2020)	3	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	No	0,00	
5	P_20/22-0 6	11	043	041		04	A01 01	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA LEONE-COLDORSO (PSR MARCHE 2014/2020)	3	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	No	97.750,00	
6	P_20/22-0 7	11	043	041		04	A01 01	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA COLDORSO-POZZETTO (PSR MARCHE 2014/2020)	3	107.230,00	0,00	0,00	107.230,00	No	0,00	
7	P_20/22-0 8	11	043	041		04	A01 01	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE. STRADA SARACENI (PSR MARCHE 2014/2020)	3	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	No	0,00	
8	P_20/22-0 9	11	043	041		01	A01 01	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE E STRADA CEGLI	3	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	No	0,00	
9	P_20/22-1 0	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2020.	3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	No	0,00	
10	P_20/22-1 1	11	043	041		06	A05 11	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO TEATRO COMUNALE G. VERDI	3	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	No	0,00	
11	P_20/22-1 2	11	043	041		06	A03 06	COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE (POR FESR MARCHE 2014/2020)	3	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	No	0,00	
12	P_20/22-1 3	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, VERDE PUBBLICO E AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CASETTE VERDINI	3	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	No	0,00	
13	P_20/22-1 4	11	043	041		06	A05 33	MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE ANNO 2020	3	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	No	0,00	
14	P_20/22-1 5	11	043	041		07	A02 99	PERCORSO CICLOTURISTICO ABBAZIA RAMBONA-PASSO DI TREIA (PSR 2014/2020 - PIL)	2	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	No	0,00	
15	P_20/22-1 6	11	043	041		04	A02 99	MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI MURA CASTELLANE LUNGO VIALE R. SANZIO	2	78.628,72	0,00	0,00	78.628,72	No	0,00	
16	P_20/22-1 7	11	043	041		06	A05 30	RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI 4^ LOTTO 2^ STRALCIO	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	No	0,00	

17	P_20/22-1 8	11	043	041		01	A05 12	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO POLLENZA	1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	No	0,00	
18	P_20/22-1 9	11	043	041		01	A05 08	AULA MULTIMEDIALE ZERO EMF (POR FESR MARCHE 2014/2020)	1	51.596,24	0,00	0,00	51.596,24	No	0,00	
19	P_20/22-2 0	11	043	041		06	A05 08	SISTEMAZIONE CATALOGAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA (POR FESR MARCHE 2014/2020)	1	26.518,84	0,00	0,00	26.518,84	No	0,00	
20	P_20/22-0 1	11	043	041		07	A02 05	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN C.DA FONTANGELA	3	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	No	590.000,00	
21	P_20/22-0 2	11	043	041		06	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE. AMPLIAMENTO VIA SANTO SPIRITO.	3	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	No	0,00	
22	P_20/22-0 3	11	043	041		04	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE. PARCHEGGIO VIA FAMMILUME.	3	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	No	0,00	
23	P_20/22-0 4	11	043	041		01	A01 01	MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AL CAPOLUOGO IN C.DA VAGLIE PRIMO LOTTO	3	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	No	0,00	
24	P_20/22-0 5	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' 2021	3	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	No	0,00	
25	P_20/22-0 6	11	043	041		06	A05 33	MANUTENZIONE IMMOBILE E INFRASTRUTTURE 2021	3	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	No	0,00	
26	P_20/22-0 7	11	043	041		06	A05 12	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	3	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	No	0,00	
27	P_20/22-0 8	11	043	041		06	A01 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE CASSETTE VERDINI E STAZIONE	3	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	No	0,00	
28	P_20/22-0 9	11	043	041		04	A05 30	RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 SECONDO STRALCIO	2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	No	0,00	
29	P_20/22-1 0	11	043	041		06	A05 30	RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI 5^ LOTTO	2	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	No	0,00	
30	P_20/22-1 1	11	043	041		01	A05 12	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO CASSETTE VERDINI	1	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	No	0,00	
31	P_20/22-0 1	11	043	041		06	A01 01	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2022	3	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	No	0,00	
32	P_20/22-0 2	11	043	041		06	A03 06	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PIAZZE CENTRO STORICO	3	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	No	0,00	
33	P_20/22-0 3	11	043	041		06	A05 33	MANUTENZIONE IMMOBILE E INFRASTRUTTURE ANNO 2022	3	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	No	0,00	
34	P_20/22-0 4	11	043	041		06	A05 12	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	3	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	No	0,00	
35	P_20/22-0 5	11	043	041		07	A02 99	COMPLETAMENTO PERCORSI PARCO ABBAZIA RAMBONA	2	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	No	0,00	
36	P_20/22-0 6	11	043	041		01	A02 05	SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSE MORAZZANO	1	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	No	0,00	
37	P_20/22-0 7	11	043	041		01	A01 01	POTENZIAMENTO VIABILITA' - REALIZZAZIONE STRADA DEL LEONE	1	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	No	0,00	
38	P_20/22-0 8	11	043	041		06	A01 01	RIQUALIFICAZIONE SCARPATA PIAZZALE RETROSTANTE IL TEATRO PRIMO LOTTO	1	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	No	0,00	
39	P_20/22-0 9	11	043	041		01	A05 12	COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE VERDINI. PIATTAFORMA POLIVALENTE 2^ LOTTO	1	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	No	0,00	
40	P_20/22-1 0	11	043	041		01	A05 30	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE COMPARTO L5	1	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	No	0,00	
										2.304.817,23	1.509.500,00	2.235.000,00	6.049.317,23			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	PIAU "Contratti di quartiere II" Complesso le Torri - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501 - Fun/Ser=2010501	2005	1.696.153,00	1.206.280,95	489.872,05	Legge n. 21/2001 D.M. 185372005
2	Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico Scuola Sec. 1^ Grado V.Monti.	2019	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	Contributo Regionale
3	Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi	2019	70.000,00	405,04	69.594,96	D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28/06/2019

6.2.1. PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020 – 2021

art. 21 d.lgs. 50/2016

Codice Unico Intervento (CUI) ⁽²⁾	Codice Fiscale Amm.ne	Prima annualità di inserimento	Annualità di avvio procedura affidamento	Codice CUP	Acquisto previsto in altro intervento	Lotto funzionale	Mabito geografico di acquisto	Settore ⁽¹⁾	Codice CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto (mesi)	Acquisto relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica del programma	
															Primo anno	Secondo anno	Annualità successive	Totale	APPORTO CAPITALE PRIVATO		Codice AUSA		Denominazione
																			Importo	Tipo			
00224000430202001	00224000430	2018	2020		NO	NO	Marche	Servizi	98371 110-8 98371 111-5	Gestione del cimitero del comune di Pollenza per cinque anni	1	Federico Canullo	60	NO	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 108.000,00	€ 180.000,00	€ -		0000399635	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	RIPROPOSTO
00224000430202002	00224000430	2019	2020		NO	NO	Marche	Servizi	90911 200-8	Servizio di pulizia immobili comunali per tre anni	1	Simonett a Biagioli	36	NO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ -		0000399635	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	RIPROPOSTO
00224000430202003	00224000430	2020	2020		NO	NO	Marche	Servizi	55521 200-0	Somministrazio ne pasti mense scolastiche per tre anni	1	Simonett a Biagioli	36	NO	€ 65.100,00	€ 65.100,00	€ 65.100,00	€ 195.300,00	€ -		0000399635	SUA Pollenza - Petriolo - Loro Piceno	
00224000430202101	00224000430	2019	2021		NO	NO	Marche	Forniture	65310 000-9	Fornitura annuale di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione e gli immobili comunali	1	Federico Canullo	12	NO	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ 125.000,00	€ -			Adesion e Convenz ione CONSIP	RIPROPOSTO

6.3 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	2.725.113,05	3.161.544,20	3.145.287,90	3.201.517,88	3.216.518,57	3.236.518,57	1,787
Contributi e trasferimenti correnti	2.244.848,98	2.227.527,00	2.457.056,57	2.433.507,12	2.368.285,01	2.368.285,01	- 0,958
Extratributarie	1.496.592,69	1.322.573,55	1.577.511,59	1.289.656,06	1.444.861,06	1.984.861,06	- 18,247
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.466.554,72	6.711.644,75	7.179.856,06	6.924.681,06	7.029.664,64	7.589.664,64	- 3,554
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	19.732,87	0,00	43.346,25			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	117.700,91	92.335,42	98.293,52	77.575,62	0,00	0,00	- 21,077
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.584.255,63	6.823.713,04	7.278.149,58	7.045.602,93	7.029.664,64	7.589.664,64	- 3,195
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	312.387,48	440.149,49	3.122.796,00	1.890.132,83	1.161.388,89	1.535.000,00	- 39,473
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	41.733,01	0,00	180.000,00	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	101.411,52	355.134,68	50.000,00	249.684,40			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	309.982,56	222.694,26	496.671,05	62.960,71	0,00	0,00	- 87,323
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	765.514,57	1.017.978,43	3.849.467,05	2.202.777,94	1.161.388,89	1.535.000,00	- 42,777
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.349.770,20	7.841.691,47	11.877.616,63	9.998.380,87	8.941.053,53	9.874.664,64	- 15,821

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	2.598.995,81	3.297.762,26	3.956.150,43	3.899.232,20	- 1,438
Contributi e trasferimenti correnti	2.359.891,24	2.231.475,27	2.707.665,86	2.735.853,06	1,041
Extratributarie	1.363.565,61	1.379.178,87	1.863.614,57	1.681.783,65	- 9,756
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.322.452,66	6.908.416,40	8.527.430,86	8.316.868,91	- 2,469
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	6.322.452,66	6.908.416,40	8.527.430,86	8.316.868,91	- 2,469
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	268.550,32	491.463,32	3.203.650,40	3.629.751,15	13,300
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	41.733,01	180.000,00	0,00	-100,000
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)	268.550,32	533.196,33	3.383.650,40	3.629.751,15	7,273
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.591.002,98	7.441.612,73	12.661.081,26	12.696.620,06	0,280

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.725.113,05	3.161.544,20	3.145.287,90	3.201.517,88	3.216.518,57	3.236.518,57	1,787

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 ENTRATE TRIBUTARIE	2.598.995,81	3.297.762,26	3.956.150,43	3.899.232,20	- 1,438

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,9000	4,9000	500,00	500,00
Altri fabbricati residenziali	10,6000	10,6000	655.676,79	637.000,00
Altri fabbricati non residenziali	9,9000	9,9000	211.510,99	204.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	10,6000	10,6000	118.934,00	111.000,00
TOTALE			986.621,78	952.500,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'art. 1, comma 738 della legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, L'imposta comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai Commi da 739 a 783"*.

La legge di bilancio 2020 attua l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi. Viene abolita a decorrere dal 2020, la IUC ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della Tasi.

Il presupposto d'imposta è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Il possesso delle abitazioni principali e assimilate, salvo che non si tratti di abitazione di "lusso" di cui alle categorie A/1, A/8,e A/9, non costituiscono presupposto di imposta.

Il comma 747 conferma le riduzioni obbligatorie del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art.10 del Codice dei Beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004);
- i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, il cui stato continua a poter essere attestato, oltre che con perizia, anche attraverso dichiarazione sostitutiva del contribuente. Viene altresì confermato il potere del Comune di disciplinare i casi di fatiscenza " non superabili con interventi di manutenzione" che permettono l'accesso al beneficio;
- le unità immobiliari abitative, fatta eccezione per quelle "di lusso", concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.

Inoltre il comma 783 stabilisce che, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, resta fermo il ristoro ai Comuni per il mancato gettito IMU e Tasi derivante dalle agevolazioni IMU introdotte dalla legge n. 208 del 2015 (prevista dall'articolo 1, comma 449, lett. a) della legge n. 232/2016).

Il comma 779 prevede che per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020.

Uguualmente, come lo scorso anno, vengono confermate le compensazioni a carico del bilancio dello Stato per quello che riguarda il mancato gettito delle imposte scaturito dalle dichiarazioni di inagibilità degli immobili a seguito degli eventi sismici del 2016.

E' confermata, anche per il 2020, allo 0,8% l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF.

Viene posta particolare attenzione alla situazione dei cittadini con bassa capacità reddituale.

Dal 2014, quando venne istituita una soglia di 7.500 Euro per l'esenzione totale dal pagamento dell'addizionale comunale, è stata progressivamente ampliata la parte di popolazione che beneficia di questo provvedimento.

Nel 2020 l'Amministrazione conferma questa soglia a 10.000,00 Euro.

La TARI, come già previsto dalla legge per la TARES, deve generare un gettito sufficiente a coprire integralmente i costi della gestione dei rifiuti.

Dopo il consistente aumento registrato nel 2012, dovuto alla previsione normativa di un'imposizione che coprisse integralmente i costi della gestione dei rifiuti, il livello dell'imposizione è rimasto sostanzialmente stabile nel corso degli anni, con piccole variazioni dovute alla quantità di rifiuti prodotti dalla popolazione.

Nel 2020 andrà a regime, per l'intero anno, la gestione del servizio di igiene urbana da parte del Cosmari che nelle intenzioni dell'Amministrazione dovrà portare ad un miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio, garantendo una maggiore regolarità e l'utilizzo di dotazioni strumentali più nuove ed efficienti.

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

ADDIZIONALE IRPEF

E' stata istituita, in base al D.Lgs. 360/1998, e con delibera di giunta n. 42 del 25/02/2006 è stata fissata a 0,5% per l'anno 2006.

In base al comma 142 e successivi della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2007 è stata aumentata al 0,7% nel 2007 e mantenuta tale fino al 2011.

Nel 2012 è stata deliberata la nuova aliquota dello 0,8% che è confermata anche per l'anno 2014.

Dal 2014 viene istituita una fascia di esenzione totale dall'imposta per i redditi inferiori ai 7.500 €.

Dal 2015 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da 7.500 € a 8.000 €.

Dal 2016 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta è passata ad € 8.500.

Dal 2017 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 8.500 a € 9.000.

Dal 2018 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 9.000 a € 9.500.

Dal 2019 viene aumentata la fascia di esenzione totale dall'imposta che passa da € 9.500 a € 10.000.

COSAP e Imposta sulla pubblicità

La Legge di Bilancio 2019 al comma 997, modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a) e b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto l'esenzione per le attività commerciali e di produzione di beni e servizi con sede legale od operativa nei territori del sisma centro Italia a decorrere dal 01/01/2019 fino al 31/12/2020.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 55/2019, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso

ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Le previsioni di entrata sono state stimate sulla base del nuovo affidamento in concessione del servizio e tenendo conto che nessuna variazione viene apportata alle tariffe.

Tassa Rifiuti (TARI):

Questo comune, sino a tutto l'anno 2012, ha applicato quale sistema di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti la T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993.

Prima del 2012 l'assenza di variazioni delle tariffe TARSU è stata possibile per la scelta, non obbligatoria ma fortemente voluta dell'amministrazione, di passare, alla fine del 2010, al sistema di raccolta "Porta a Porta" ed agli ottimi risultati che questa ha immediatamente conseguito, con una media di raccolta differenziata che negli anni ci ha portato ad essere in tutta la Regione Marche uno tra i primi dei cosiddetti Comuni Ricicloni. Tali risultati, per i quali va dato pieno merito ai cittadini che con impegno, dedizione e spirito civico hanno assolto al loro dovere, permettono al Comune un consistente risparmio sulle spese di smaltimento e di abbancamento in discarica.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in base a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è istituito il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione dei prelievi precedentemente adottati dal Comune, abrogando il prelievo T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e la tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Dal 1 gennaio 2014, in base alla legge 147/2013 è in vigore la TARI.

Dal 2020 il nuovo metodo tariffario sui rifiuti (MTR) predisposto da ARERA consiste nella determinazione di costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario, pertanto nella determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario ed Economico (PEF) non sarà più possibile assumere quelli previsionali per l'anno di riferimento, come indicato nel metodo normalizzato, ma sarà necessario considerare quelli consuntivi riferiti a due anni precedenti rispetto a quello di riferimento del piano tariffario.

Il percorso di approvazione del piano finanziario previsto da ARERA coinvolge il soggetto gestore nella predisposizione, l'ente territorialmente competente nella validazione e la stessa ARERA nell'approvazione.

Per il 2020 il termine per l'adozione dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari è fissato al 30/04/2020, come disposto dall'art.57, comma 1, lett. b, del D.L. 124/2019.

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

Il responsabile dei tributi sopra illustrati è Rosanna Giannandrea in qualità di responsabile del Settore "C" Finanziario Tributi.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.244.848,98	2.227.527,00	2.457.056,57	2.433.507,12	2.368.285,01	2.368.285,01	- 0,958

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.359.891,24	2.231.475,27	2.707.665,86	2.735.853,06	1,041

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

I trasferimenti ordinari iscritti nel Bilancio risultano in linea con quelli dell'anno precedente.

Buona parte dei trasferimenti sono di origine Regionale e vanno a finanziare prevalentemente attività in ambito sociale, come il sostegno scolastico e domiciliare, l'acquisto o il contributo all'acquisto dei libri scolastici per le famiglie meno abbienti, il sostegno economico alle famiglie, ai minori in istituto, la gestione degli asili nido, il servizio infermieristico della residenza protetta.

Come noto negli ultimi anni i tagli determinati dalle politiche di finanza pubblica nazionali hanno riguardato anche la Regione che spesso utilizza i Comuni come terminali per la realizzazione dei suoi interventi; questo ha determinato, nel tempo, una notevole riduzione delle risorse che la Regione utilizza per le proprie politiche: al riguardo e' sufficiente citare il caso dell'assistenza scolastica e domiciliare ai disabili, dove i fondi regionali non arrivano a coprire il 25% del fabbisogno e della spesa affrontata dall'intervento del Comune.

Questa amministrazione ha sempre cercato, riuscendoci, di sopperire alla riduzione delle risorse statali e regionali, attraverso l'utilizzo di fondi propri, reperiti in parte attraverso la razionalizzazione o la rinuncia ad altri interventi, in parte attraverso l'aumento di tariffe e tributi. L'invarianza della spesa in ambito sociale, anche a costo dei sacrifici in altri settori o dei cittadini, è sempre stato uno dei principi fondamentali che hanno guidato l'azione di questa amministrazione che, per natura politica e per convinzione, ritiene che l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione debba essere il primo fine in cui deve sfociare l'attività dell'amministrazione nell'interpretare adeguatamente lo spirito di solidarietà di una comunità.

Dal 2013, attraverso la riduzione del 20% dell'indennità di carica degli amministratori comunali, e' stato raddoppiato l'impegno di spesa con fondi propri per il sostegno alle famiglie indigenti.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali sono assegnati al Comune, in misura proporzionale al territorio ed alla popolazione ai sensi della L.R. 43/88 relativa a tutti gli interventi di natura socio assistenziale.

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio:

L.R. 18/96 sostegno ai disabili, L.R. 30/98 sostegno alla famiglia, L.R. 53/97 promozione turistica, etc.

Il principale trasferimento regionale, fino ad alcuni anni fa, era costituito dal Fondo Unico che negli anni ha subito notevoli riduzioni fino al totale azzeramento.

L'attività assistenziale dell'Ente è altresì finanziata dalla Regione sulla base di leggi speciali che trovano corrispondente stanziamento in bilancio:

- L.R. n. 9/2003 Contributi per gestione Nidi d'infanzia (Asilo Nido)
- L.R. n. 2/98 Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati (Contributo alle scuole per sostegno linguistico effettuato al di fuori dell'orario

scolastico)

- L.R. n. 7/94 Interventi in favore di minori temporaneamente allontanati dalle proprie famiglie (Minori in istituto o in affido familiare con contributi da parte della Regione.- Educativa domiciliare – centri diurni estivi con contributi dell'A.T.S.)
- L.R. 18/96 - Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. (Assistenza scolastica, domiciliare, borse lavoro, centri diurni, trasporto - Sostegno ai disabili in generale).
- L.R. 30/98 – Contributi per interventi a sostegno alla famiglia (Ragazze madri, famiglie numerose e disagio in genere)
- L.R. 46/95 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani
- L.R. 21/92 Contributi per Corsi orientamento musicale
- L.R. 9/2006 – Testo unico regionale in materia di turismo
- L.R. 75/97 - manifestazioni culturali di rilievo religioso

Altre considerazioni e vincoli:

Ad eccezione dei fondi regionali per funzioni delegate e di alcuni fondi regionali derivanti da leggi speciali, la maggior parte dei trasferimenti correnti iscritti in bilancio trovano un corrispondente capitolo di spesa di pari importo che sarà movimentato solo limitatamente ai relativi finanziamenti eventualmente assegnati. La loro iscrizione in bilancio trova giustificazione nella necessità di disporre di previsioni in cui tempestivamente collocare le risorse acquisite senza procedere a continue variazioni di bilancio.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.496.592,69	1.322.573,55	1.577.511,59	1.289.656,06	1.444.861,06	1.984.861,06	- 18,247

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.363.565,61	1.379.178,87	1.863.614,57	1.681.783,65	- 9,756

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

Il trend delle entrate extra tributarie, per il triennio 2020/2022, si mantiene costante rispetto agli anni passati, unica eccezione e' l'anno 2022 dove sono stati previsti Euro 700.000,00 per concessioni cimiteriali.

Mense scolastiche

Il servizio è stato appaltato alla CAMST di Bologna con contratto rep. n. 2435 del 09/01/2016 per la durata di anni 4 dal 01/01/2016 al 31/12/2019. Il costo del pasto a carico del Comune in base al contratto, differenziato per i diversi ordini scolastici e per la mensa anziani, viene adeguato annualmente in base alla rivalutazione Istat. Attualmente il costo sostenuto è il seguente:

- Euro 4,64, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alle scuole primaria e secondaria di primo grado e centro diurno;
- Euro 4,54, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alle scuole dell'infanzia;
- Euro 4,74, oltre Iva a norma di legge, per quelli forniti alla mensa anziani.

Per l'anno 2020 il costo dei singoli buoni pasto a carico dell'utenza é:

SCUOLA	TARIFFA NORMALE	TARIFFA AGEVOLATA (*)
INFANZIA	€ 3,00	€ 2,50
PRIMARIA	€ 4,10	€ 3,60
SECONDARIA 1° GRADO	€ 4,10	€ 3,60

(*) per le famiglie con ISEE inferiore a Euro 10.632,00

DAL 01/09/2020

SCUOLA	TARIFFA RESIDENTI	TARIFFA AGEVOLATA RESIDENTI (*)	TARIFFA NON RESIDENTI
INFANZIA	€ 3,50	€ 3,00	€ 4,50
PRIMARIA	€ 4,50	€ 4,00	€ 5,50
SECONDARIA 1° GRADO	€ 4,50	€ 4,00	€ 5,50

(*) per le famiglie con ISEE inferiore a Euro 10.632,00

L'utenza del servizio nel 2015 e' stata di n. 29.045 pasti annui; nel 2016 l'utenza e' stata di 31.963 pasti erogati; nel 2017 e' stata di 34.425 pasti erogati; nel 2018 di n. 33.805 pasti erogati; nel 2019 di n. 33.882 pasti erogati.

La copertura del servizio con le tariffe pagate dagli utenti per il 2019 e' prevista al 47,19%, con entrate pari a Euro 103.500,00 e spese pari a Euro 219.330,00.

Per l'anno 2020 è prevista la copertura del servizio al 48,73% con entrate pari ad Euro 108.700,00 e spese per Euro 223.074,62.

Trasporto scolastico e pubblico

Il servizio è gestito in economia con personale e automezzi comunali, n. 4 unità di personale n. 5 automezzi. Il servizio nel 2019 è stato potenziato con un investimento di circa 100.000 euro, con il contributo del Comitato Sisma Centro Italia, con i quali è stato acquistato un nuovo automezzo.

Il servizio unico, fra i pochi Comuni in tutta la Regione Marche, è gestito in amministrazione diretta. La modalità di gestione diretta consente, grazie all'impegno e alla disponibilità del personale conducente impiegato, di rispondere in modo adeguato sia al servizio di trasporto pubblico urbano, con i principali collegamenti tra le frazioni e il capoluogo, sia alle esigenze di trasporto provenienti dal mondo della scuola e delle associazioni, sia religiose sia sportive.

A partire dal 01/09/2018 le tariffe applicate sono di 25 € mensili forfettari per studente; 20 € per le famiglie con un indicatore ISEE inferiore ai 10.632,00 €.

L'aumento di 5 € mensili si è reso necessario a seguito del consistente aumento dei costi per il servizio di accompagnamento sugli scuolabus.

Dal 01/09/2019 è prevista l'esenzione dal pagamento della quota mensile a partire dal terzo figlio, purché venga utilizzato in contemporanea ai primi due.

A partire dal 01/09/2019 è stata deliberata l'esenzione dal pagamento della tariffa del trasporto scolastico per il "terzo figlio", nel caso in cui 3 utenti della stessa famiglia usufruiscano contemporaneamente del servizio.

Dal 2020: sono state differenziate le tariffe distinguendole tra i residenti e i non residenti (per quest'ultimi la tariffa sarà aumentata di € 5,00 rispetto ai residenti). Inoltre, considerato il crescente numero di richieste avanzate dalle famiglie residenti nella frazione di Casette Verdini è stata attivata, all'interno del servizio di trasporto scolastico, una corsa specifica per il trasporto, all'uscita pomeridiana, dei bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia Arcobaleno presso centri di aggregazione siti nella stessa frazione.

TRASPORTO SCOLASTICO:

TIPOLOGIA	NORMALE	AGEVOLATA (*)
Quota mensile per ogni trasportato	€ 25,00	€ 20,00
Quota mensile dal terzo figlio trasportato contemporaneamente al primo e secondo	ESENZIONE TOTALE	
Singola corsa - Solo Casette Verdini - Tratta da Scuola Arcobaleno a Centri Aggregazione	€ 1,60	==

(*) per le famiglie con ISEE inferiore a Euro 10.632,00

DAL 01/09/2020

TIPOLOGIA	RESIDENTI	RESIDENTI AGEVOLATA (*)	NON RESIDENTI
Quota mensile per ogni trasportato	€ 25,00	€ 20,00	€ 30,00
Quota mensile dal terzo figlio trasportato contemporaneamente al primo e secondo	ESENZIONE TOTALE		€ 30,00
Singola corsa - Solo Casette Verdini - Tratta da Scuola Arcobaleno a Centri Aggregazione	€ 1,60	==	€ 1,60

(*) per le famiglie con ISEE inferiore a Euro 10.632,00

L'utenza media del servizio è stimata in 207 unità annue.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 2020:

TIPOLOGIA	IMPORTO
Corsa semplice - servizio trasporto urbano	€ 1,10
Abbonamento settimanale - fascia Km da 1 a 6	€ 10,00
Abbonamento mensile - fascia Km da 1 a 6	€ 27,00

La copertura del servizio con le tariffe pagate dagli utenti per il 2019 è prevista al 24,15%, con i costi stimati in 178.855,00 Euro e i proventi della vendita di abbonamenti e biglietti in 43.200,00 Euro.

Per l'anno 2020 è prevista la copertura del servizio al 26,97%, con i costi stimati in 182.423,39 Euro e i proventi della vendita di abbonamenti e biglietti in 49.200,00 Euro.

Servizi assistenziali

Rientrano in questo ambito i servizi di ospitalità e cura degli anziani realizzati direttamente presso la Casa di Riposo Comunale.

A partire dal 01/01/2018 le tariffe relative alle rette della casa di riposo-residenza protetta sono state confermate con delibera della Giunta Comunale n. 266 del 18/12/2017 e, come previsto dalla stessa, a decorrere dal 01/01/2019 sono state adeguate dell'1,5% sulla base della variazione dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo per il 2018.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 12/12/2019 sono state adottate le seguenti tariffe con decorrenza 01/02/2020:

TIPOLOGIA DEGENZA	AUTOSUFFICIENTI - TARIFFA GIORNALIERA	NON AUTOSUFFICIENTI - TARIFFA GIORNALIERA
Ospite residente	€ 34,50	€ 42,16
Ospite <u>non</u> residente	€ 46,75	€ 53,43
Ospite con ricoveri temporanei	€ 64,52	
Ospite non abbiente	Ammontare della pensione in godimento al netto di Euro 130,00 mensili (ex art. 6, comma 3, della L.R. 43/1988 qual conservazione di quota del proprio reddito; sono a carico dell'ospite i farmaci non a carico del S.S.N.)	

Nella struttura è stato realizzato un montalettighe di collegamento anche con il secondo piano; tale intervento ha consentito di ottenere l'autorizzazione della struttura medesima per un maggior numero di posti di residenza protetta, mantenendo inalterata la capacità ricettiva complessiva di n. 38 posti. L'attuale articolazione prevede un modulo di 32 posti di residenza protetta ed uno di 6 posti di casa di riposo. Conseguentemente, a seguito della deliberazione consiliare n. 29 dell'11/05/2018, dalla data dal 1° luglio 2018 è stato applicato il nuovo piano economico dei costi per il funzionamento a regime della struttura con tutti i posti letto autorizzati, allo scopo di garantire i parametri di assistenza agli ospiti e una nuova articolazione dei turni di servizio del personale.

Il servizio di preparazione pasti è stato appaltato a ditta CAMST di Bologna.

Per il 2019 i costi della struttura sono stimati in 1.042.324,00 Euro; le entrate sono stimate in 921.856,00 Euro, con una copertura del 88,44%.

Per l'anno 2020 i costi della struttura sono stimati in Euro 851.939,07, mentre le entrate sono stimate in Euro 779.822,52 con una percentuale di copertura pari al 91,54%.

Come noto, all'inizio dei mandati di questa amministrazione, nel 2009, quando il servizio non era ancora stato ampliato di ulteriori 12 posti, la copertura dei costi per la gestione della Casa di Riposo era di circa il 65% con un disavanzo di oltre 160.000 a carico della collettività. Dal 2015 era stato raggiunto il sostanziale pareggio nella gestione del servizio. Il notevole divario tra i costi e i ricavi, dovuto esclusivamente all'aumento dei costi determinato dall'ampliamento, deve necessariamente avere il carattere della contingenza e della eccezionalità: è per questo motivo che con decorrenza 1° febbraio 2020 è stato deciso un aumento medio delle rette degli ospiti nell'ordine del 15% circa, tuttavia pur con questo aumento il disavanzo a consuntivo dovrebbe attestarsi sui 70mila euro i quali verranno coperti attingendo alla fiscalità generale togliendo quindi risorse ad altri servizi. Resta intatto l'attuale meccanismo di rivalutazione annuo delle rete sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il costante monitoraggio effettuato dall'amministrazione sull'erogazione del servizio e il confronto con l'IRCR, che in convenzione gestisce il servizio per conto del Comune, hanno fatto emergere diverse criticità relative alla qualità del servizio. Per questo motivo la nuova convenzione approvata in consiglio comunale a gennaio 2020 di durata 3 anni contiene dei correttivi che dovrebbero portare al miglioramento di queste carenze che sono state rilevate, quello che è certo per il momento è che ha portato anche un sensibile aumento dei costi poiché sono stati determinati con più precisione i costi orari per il servizio infermieristico e di assistenza delle OSS/OSA ed i costi di gestione amministrativi dell'IRCR.

Mensa anziani

E' gestita presso la cucina della casa di riposo-residenza protetta e per i fruitori del servizio è previsto il seguente costo di acquisto per il buono mensa:

€ 4,80 a pasto;

€ 4,00 a pasto per famiglie con indicatore ISEE inferiore a 10.632,00 €.

Per il 2020 non è prevista alcuna variazione della tariffa.

Vacanze estive alunni

Per l'anno 2020 sono previste le seguenti tariffe:

CENTRO DIURNO:

FREQUENZA	ORARIO	RESIDENTI	NON RESIDENTI	NOTE
Due Settimane	7,30 - 12,30	€ 100,00	€ 160,00	senza servizio mensa
	7,30 - 17,30	€ 155,00	€ 240,00	con servizio mensa
Quattro Settimane	7,30 - 12,30	€ 180,00	€ 230,00	senza servizio mensa
	7,30 - 17,30	€ 255,00	€ 310,00	con servizio mensa

Per le sole famiglie residenti con ISEE inferiore a € 10.632,00 viene applicata la tariffa 7.30 – 12.30 con la possibilità di rimanere fino al 17,30;

COLONIE PENDOLARI ESTIVE:

PERIODO	TARIFFA RESIDENTI	TARIFFA AGEVOLATA RESIDENTI (*)	TARIFFA NON RESIDENTI
Quattro settimane	€ 190,00	€ 130,00	€ 290,00
Due settimane	€ 150,00	€ 90,00	€ 190,00

(*) per le famiglie con ISEE inferiore a Euro 10.632,00

Servizi Cimiteriali

Con determinazione R.G. n. 87 del 13/02/2014 viene dato in appalto il servizio di gestione del cimitero comunale a favore della ditta SERVICE ONE di Starnoni Daniele per anni cinque e per l'importo di Euro 32.850,00 all'anno IVA compresa.

Sono state confermate le tariffe per lampade votive che in rapporto all'utenza media stimata consentirà di realizzare l'introito iscritto in bilancio.

Servizi diversi

In questa voce rientrano tutte le attività organizzate dal Comune a favore dei cittadini, direttamente o in collaborazione con altri Enti. In particolare vi rientrano i corsi sportivi o ricreativi ecc. In questi casi, considerando che il Comune acquista servizi di terzi non è possibile stabilire a priori il contributo dell'utenza. Comunque tali servizi devono tendere al pareggio e comunque avere una copertura dei costi non inferiore all'80%, salvo gli interventi a favore della popolazione anziana o svantaggiata.

Servizi culturali

Rientrano in questo settore i servizi culturali rivolti alla cittadinanza quali eventi culturali, mostre d'arte, convegni, attività teatrali e in generale spettacolo dal vivo. Il servizio offerto viene gestito direttamente dall'ente: tale gestione viene confermata. I servizi culturali si rivolgono sia alla popolazione residente che ai visitatori e turisti. Vengono per la maggior parte erogati in forma gratuita, ad eccezione della stagione teatrale.

Per l'anno 2020, in forza del nuovo regolamento per l'uso del teatro comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 08/04/2019, così come modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2019, sono state deliberate le seguenti contribuzioni:

PERIODO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE (*)
Per ogni ora o frazione di essa	€ 50,00	€ 0,00
Mezza Giornata (4 ore con orario da concordare)	€ 220,00	€ 0,00
Una giornata (8 ore con orario da concordare)	€ 450,00	€ 0,00
Mezza giornata + N. 1 spettacolo	€ 505,00	€ 55,00
Mezza giornata + N. 2 spettacoli	€ 505,00	€ 55,00

(*) Quota variabile, dovuta in aggiunta alla fissa, per per ogni ora, o frazione di essa, di utilizzo dei locali

Servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura, depurazione.

Il servizio idrico integrato e quindi comprendente anche la fognatura e depurazione è stato appaltato nell'anno 2001 all'Azienda Pluriservizi Macerata – A.P.M S.p.a. e che attualmente fa parte della ditta S.I. MARCHE, di cui questo Ente è socio azionario. E' tale Azienda a gestire il servizio ed a riscuotere le tariffe deliberate per l'acquedotto e per la fognatura. Con l'Azienda affidataria del servizio è stato concordato un canone che viene corrisposto al comune annualmente, mentre sono a carico del Comune: le spese per la manutenzione straordinaria delle condotte, per l'ammortamento dei mutui e per i Consorzi acquedotti.

La tassazione è legata al servizio di erogazione di acqua potabile e il relativo controllo risulta di facile attuazione . La riscossione viene effettuata unitamente alla fatturazione dell'acqua potabile consumata da ogni utente allacciato alla rete idrica a cura dell'A.P.M. che provvederà ad incassare i canoni.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

L'Ente è proprietario di alcuni immobili facenti parte dei beni patrimoniali disponibili non utilizzati direttamente e pertanto concessi in uso a terzi con un introito complessivo previsto per canoni di locazione pari ad Euro 37.200,00.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	312.387,48	440.149,49	3.122.796,00	1.890.132,83	1.161.388,89	1.535.000,00	- 39,473
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	41.733,01	0,00	180.000,00	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	354.120,49	440.149,49	3.302.796,00	2.010.132,83	1.281.388,89	1.655.000,00	- 39,138

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	268.550,32	491.463,32	3.203.650,40	3.629.751,15	13,300
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	41.733,01	180.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	268.550,32	533.196,33	3.383.650,40	3.749.751,15	10,819

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

La programmazione triennale 2020-2022 accoglie i seguenti valori:

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	147.500,00	0,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	50.255,68	590.000,00	1.194.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	664.200,00	70.000,00	70.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	642.322,57	0,00	1.064.000,00
TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	533.354,48	337.500,00	401.000,00
TOTALE GENERALE	1.890.132,73	1.145.000,00	2.729.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		186.990,37	182.410,09	177.538,06
(+) 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)		186.990,37	182.410,09	177.538,06

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	6.711.644,75	7.179.856,06	6.924.681,06

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,786	2,540	2,563

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,000

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
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'articolo 222 del D.L.gvo 267/2000 disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria ponendo il seguente limite:

Titolo I Entrate tributarie consuntivo 2018	€ 3.161.544,20
Titolo II Trasferimenti correnti consuntivo 2018	€ 2.227.527,00
Titolo III Entrate extra tributarie consuntivo 2018	€ 1.322.573,55

Totale entrate correnti	€. 6.711.644,75

Limite per ricorso anticipazione (5/12)	€ 2.796.518,65
---	----------------

L'Ente dispone di adeguata liquidità per cui la previsione di un'anticipazione di tesoreria rappresenta un'evenienza che difficilmente troverà concreta attuazione, è stato tuttavia inserito in bilancio lo stanziamento di €. 750.000,00.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio lampade Votive	27.046,94	41.000,00	151,588
Servizio Mensa Anziani	11.000,00	9.500,00	86,363
Servizio Vacanza Estiva Alunni	54.301,25	46.000,00	84,712
Servizio Mense Scolastiche	223.074,62	108.700,00	48,728
Trasporto scolastico e urbano	182.423,39	49.200,00	26,970
Casa di Riposo e Residenza Protetta	851.939,07	779.822,52	91,535
Servizio Vacanza Estiva Anziani	24.029,50	23.000,00	95,715
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.373.814,77	1.057.222,52	76,955

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Ambulatorio	Piazza Libertà' n. 9/b	Euro 2.811,96	
Ambulatorio	Piazza Libertà' n. 9/b	Euro 2.722,59	
Locale sito nel Complesso Casali Battaglia	Via S.Spirito n.10	Euro 7.813,92	
Negozi	Piazza Libertà' n. 27	Euro 1.313,60	
Negozi	Piazza Libertà' 10-12	Euro 8.211,27	
Negozi	Via XX Settembre n.13	Euro 1.922,04	
Ufficio	Piazza Libertà' n. 11-13-15	Euro 6.553,32	
Negozi	Via Roma n.103	Euro 1.473,90	
Negozi	Via Roma nn. 99 - Via S. Salvatore n.12	Euro 1.866,65	
Locale sito nel complesso del teatro comunale	Piazza Libertà'	Euro 504,32	
Negozi	Piazza Libertà n.33	2.171,52	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Canone per l'occupazione permanente spazi e aree pubbliche	20.000,00	23.850,00	23.850,00
Canone per l'occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche	1.145,00	5.500,00	5.500,00
Concessioni cimiteriali (somme destinate al finanziamento delle spese in conto capitale quali manutenzioni straordinaria cimitero ed ampliamento del cimitero comunale)	30.000,00	160.000,00	700.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	51.145,00	189.350,00	729.350,00

6.5 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		1.733.846,36			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		77.575,62	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		6.924.681,06 0,00	7.029.664,64 0,00	7.589.664,64 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>	(-)		6.907.500,05 0,00 166.464,63	6.743.966,08 0,00 166.464,63	6.829.401,26 0,00 184.960,70
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>	(-)		16.602,88 0,00 0,00	37.198,56 0,00 0,00	176.263,38 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			78.153,75	248.500,00	584.000,00
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>	(+)		43.346,25 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>	(+)		120.000,00 0,00	120.000,00 0,00	120.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		241.500,00	368.500,00	704.000,00
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 (**)	(+)		249.684,40		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		62.960,71	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.010.132,83	1.281.388,89	1.655.000,00
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	(-)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		241.500,00	368.500,00	704.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		2.444.277,94 0,00	1.529.888,89 0,00	2.239.000,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
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)	(-)		43.346,25		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-43.346,25	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.

6.6 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	1.733.846,36								
Utilizzo avanzo di amministrazione		293.030,65	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		140.536,33	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.899.232,20	3.201.517,88	3.216.518,57	3.236.518,57	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.464.301,49	6.907.500,05	6.743.966,08	6.829.401,26
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.735.853,06	2.433.507,12	2.368.285,01	2.368.285,01			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.681.783,65	1.289.656,06	1.444.861,06	1.984.861,06					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.721.356,22	2.010.132,83	1.281.388,89	1.655.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.432.095,93	2.444.277,94	1.529.888,89	2.239.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	28.394,93	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	12.066.620,06	8.934.813,89	8.311.053,53	9.244.664,64	Totale spese finali	11.896.397,42	9.351.777,99	8.273.854,97	9.068.401,26
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	16.602,88	16.602,88	37.198,56	176.263,38
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.331.941,23	2.307.584,00	2.307.584,00	2.307.584,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.453.742,51	2.307.584,00	2.307.584,00	2.307.584,00
Totale titoli	15.148.561,29	11.992.397,89	11.368.637,53	12.302.248,64	Totale titoli	15.116.742,81	12.425.964,87	11.368.637,53	12.302.248,64
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.882.407,65	12.425.964,87	11.368.637,53	12.302.248,64	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.116.742,81	12.425.964,87	11.368.637,53	12.302.248,64
Fondo di cassa finale presunto	1.765.664,84								

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

La legge di bilancio 2019 prevede che le regioni, le province autonome, le città metropolitane, le province ed i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1); a tal fine il successivo comma 821 della medesima legge dispone che tali enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 33 del 10/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024.

Questa Amministrazione assicurerà prioritariamente il buon andamento e l'imparzialità della gestione come sancito dalla nostra Costituzione.

Il programma della lista "Con la gente" uscita vincitrice dalle elezioni amministrative del 26/05/2019 si propone di migliorare il paese di Pollenza ed accorciare le differenze tra chi ce la fa e chi non ce la fa, tra le persone più fortunate e le meno fortunate. Particolare attenzione verrà quindi data al settore dei servizi sociali per far sì che nessuno rimanga indietro e cercare di andare incontro ai tanti casi di bisogno che oggi si palesano; è intenzione aprire uno sportello antiviolenza dedicato alle persone vittime di maltrattamenti, seguendo il filone che ha caratterizzato Pollenza in Provincia negli ultimi anni per le iniziative dedicate al tema della violenza di genere. Inoltre più case popolari poiché quelle di oggi non sono sufficienti per soddisfare la richiesta crescente, un approccio proattivo nella gestione dei casi di difficoltà anche mediante un investimento finalizzato a qualificare e formare sempre più il personale comunale che deve essere costantemente aggiornato per erogare servizi di qualità ai cittadini. Si continuerà a lavorare inoltre in maniera costante sull'abbattimento delle barriere architettoniche: il P.E.B.A. approvato nell'ultimo consiglio comunale del mandato 2014/2019 costituisce un ottimo punto di partenza.

E' intenzione di questa amministrazione mantenere il più possibile i servizi in mano pubblica perché crediamo che il pubblico non sia sempre sinonimo di scarsa efficienza, anzi le precedenti esperienze dimostrano che se ben amministrato il pubblico riesce a dare servizi migliori ad un costo più contenuto per la collettività.

Particolare attenzione verrà data al tema della sicurezza: implementazione della videosorveglianza con copertura di tutti i quartieri, maggiore illuminazione dei parchi pubblici, mantenimento della caserma dei carabinieri con un'allocatione provvisoria in una sede più confortevole, spostamento dell'attuale sede della polizia locale in un luogo più ampio e funzionale. Sicurezza della persona, ma anche sicurezza dei luoghi frequentati dalle persone, prima fra tutti la scuola media "V. Monti" sede anche dell'Istituto Comprensivo che verrà migliorata sismicamente, efficientata sotto il profilo energetico e vedrà abbattute le barriere architettoniche grazie ad un progetto redatto nel quinquennio scorso e finanziato dalla Regione Marche.

Vorremmo dare al nostro mandato una forte impronta ecologista: massima attenzione al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso l'introduzione di sistemi premiali, attenzione che andrà di pari passo alla messa in pratica di azioni volte alla riduzione della produzione dei rifiuti che è la vera sfida per il futuro del nostro pianeta. Svolgeremo un ruolo vigile e partecipe nella discussione riguardante il nuovo piano d'ambito provinciale per la gestione dei rifiuti che vede zone del nostro territorio particolarmente esposte come Casette Verdini e Pollenza Scalo per la vicinanza dell'impianto Cosmari. Metteremo in pratica le politiche per l'abbattimento delle emissioni di CO2 previste dal "Piano delle azioni per l'energia sostenibile" approvato dalla precedente amministrazione.

Faremo degli investimenti per migliorare la vivibilità delle frazioni attraverso un piano di interventi che vedrà coinvolto per stralci tutto il nostro territorio. Ampio spazio verrà dato al tema della mobilità sostenibile e del c.d. “turismo lento” verso cui si stanno orientando molti bandi di finanziamento della Regione Marche. Il centro storico vedrà importanti interventi di riqualificazione che in alcuni casi ne ridisegneranno l'aspetto. Manterremo l'investimento che il Comune ha fatto in questi anni nel settore della cultura e del turismo: stagioni teatrali di qualità, programmazione di manifestazioni sia nel periodo estivo che in quello invernale sempre in collaborazione con le associazioni del territorio. L'intenzione è quella di allargare il ventaglio di opportunità che Pollenza già oggi offre organizzando eventi maggiormente orientati ai giovani.

Codice	Descrizione
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione
74	Ordine pubblico e sicurezza
75	Istruzione e diritto allo studio
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero
78	Turismo
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
81	Trasporti e diritto alla mobilità
82	Soccorso civile
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
84	Tutela della salute
85	Sviluppo economico e competitività
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
87	Fondi e accantonamenti
88	Debito pubblico
89	Anticipazioni finanziarie
90	Servizi per conto terzi

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

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

Per quanto riguarda il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, approvato con delibera di consiglio comunale n. 63 del 28/12/2018, allegato al bilancio di previsione triennale 2019-2021, e successivamente modificato con ulteriori delibera di consiglio comunale n. n. 4 del 06/02/2019, n. 16 del 08/04/2019, 29 del 15/05/2019 ed in corso di ulteriore modifica come da delibera di giunta comunale n. 181 del 18/07/2019, si riporta lo stato di attuazione degli interventi distinti sulla base delle linee programmatiche contenute negli strumenti approvati dal consiglio comunale.

LINEA PROGRAMMATICA EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO:

02-2018 Riqualificazione, efficientamento energetico ed adeguamento della pubblica illuminazione:

l'intervento risulta in fase di completamento;

12-2019 Nuova illuminazione immobili centro storico e potenziamento rete WIFI :

nell'ambito della variante "marzo 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 16 del 08/04/2019, il progetto dei lavori di "illuminazione degli immobili e manufatti di interesse storico/culturale" riguardante in particolare la torre civica, il vicolo coperto Accursi e le tre porte delle mura cittadine (Porta del Colle o Porta Vittoria, Porta Santa Croce o Porta Vecchia e Porta Nuova), redatto dall'ufficio tecnico comunale è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 55 del 14/03/2019 nell'importo complessivo di € 35.000,00; acquisito il prescritto nulla osta della Soprintendenza di Ancona i lavori sono stati affidati con determina n. 345/2019, n. 638/2019 e n. 648/2019; allo stato attuale i lavori sono stati regolarmente completati e collaudati da ultimo con determina n. 258/649 del 28/06/2019; per quanto riguarda invece la "fornitura e installazione di un sistema di hotspot Wi-Fi" i lavori relativi già affidati con determina n. 452/1154 del 28/12/2018 sono in corso di completamento, mentre la quota parte relativa al "Progetto Europeo WIFI4EU - nuova rete di WIFI pubblica" è stata oggetto di affidamento con determina n. 188/475 del 17/05/2019 ed i relativi lavori sono stati completati e collaudati;

20-2019 Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi:

nell'ambito della variante "luglio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 esaminata favorevolmente dalla giunta comunale con delibera n. 181 del 18/07/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla realizzazione di una serie di interventi finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico dei sistemi di illuminazione utilizzati negli immobili (scuole ed altri immobili comunali) e negli impianti sportivi finanziato con il contributo previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019 in favore dei Comuni, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; allo stato attuale si sono completati e collaudati (delibera giunta comunale n. 21 del 06/02/2020) i lavori relativi al campo di calcio mentre quelli relativi all'illuminazione della Casa di Riposo sono stati ultimati ed in corso di collaudo;

22-2019 POR FESR Marche 2014/2020 - Colonnine di ricarica auto elettriche:

nell'ambito della variante "luglio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 esaminata favorevolmente dalla giunta comunale con delibera n. 181 del 18/07/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla realizzazione di n. 2 punti di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica (uno lungo la vallata del fiume Chienti in via Falcone, ad implementare la rete dei comuni confinanti, e l'altro in I.go Primo Levi,

presso la zona di espansione residenziale del capoluogo avente anche funzioni di collegamento del vicino centro storico con il precedente) avvalendosi dei fondi stanziati con decreto del dirigente della regione Marche, P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, n. 557 del 16/04/2019 è stato approvato il bando per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Comuni o aggregazioni di comuni della regione Marche per l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici; il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 40.000,00, dei quali € 35.424,15 per lavori in appalto, compresi € 1.685,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.575,85 per somme a disposizione dell'amministrazione è stato approvato, ai soli fini della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al POR FESR Marche 2014/2020, Asse 4, Azione 14.3.2, secondo il bando approvato con D.D.P.F. TPL n. 557 del 16/04/2019, con delibera di giunta comunale n. 150 del 12/06/2019; allo stato attuale si è in attesa degli esiti istruttori della domanda di finanziamento consegnata per via telematica tramite piattaforma SIGEF con prot. 8963 del 20/06/2019;

LINEA PROGRAMMATICA INFRASTRUTTURE VIARIE:

04-2018 Contratti di Quartiere Il Complesso Le Torri. Completamento OOUU e Arredo Urbano:

completato l'intervento relativo al primo lotto delle opere di urbanizzazione ed arredo urbano ed ormai sostanzialmente ultimato il secondo intervento di iniziativa pubblica, relativo alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali Battaglia, a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intero programma con decreto regione Marche, P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, n. 40 del 01/06/2017, si era proceduto con delibera di giunta comunale n. 175 del 07/09/2017 all'approvazione della seconda revisione del progetto generale e del progetto esecutivo di secondo lotto dell'intervento redatta dall'arch. Antonio Pagnanelli di Macerata, cod.fisc. PGNNTN70B27E783L, in data 16/08/2017 per la spesa, incrementata dell'importo previsto nella rimodulazione di complessivi € 25.822,84, fino alla concorrenza di € 704.141,87, e quale secondo lotto di attuazione dell'intervento per € 254.416,87, dei quali € 111.567,18 per lavori in appalto, compresi € 4.462,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e € 97.675,99 per lavori in economia, con un totale di lavori di € 209.243,17, successivamente aggiornata con delibera di giunta comunale n. 239 del 10/10/2019; al fine di consentire il rispetto del cronoprogramma complessivo, sentito il competente ufficio regionale si è predisposta una ulteriore proposta di rimodulazione inviata, previa favorevole istruttoria informale del M.I.T., con nota n. 1408 del 28/01/2020 ed allo stato attuale si è in attesa della definitiva approvazione;

04-2019 Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale campo calcio capoluogo (Accordo Quadro rep.2109/2013)

il progetto delle opere di "Realizzazione strada di accesso, parcheggio e percorso pedonale di collegamento con via Giovanni XXIII del campo di calcio del capoluogo", redatto da parte dell'arch. Sandro Marinelli di Tolentino per conto della Società Immobiliare Pollenza S.r.l. di Corridonia, c.f. 01640200430, nell'ambito degli adempimenti previsti dall'accordo urbanistico rep. 2109/2013, in data "settembre 2018" come integrato e corretto in data "novembre 2018", per un importo complessivo netto dei lavori di € 148.176,05, compresi € 4.139,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso concordato del 15%, è stato regolarmente approvato con delibera di giunta comunale n. 219 del 08/11/2018; le opere di urbanizzazione relative, a carico della ditta lottizzante, sono ancora in corso di realizzazione cosicché si è provveduto a reiterare l'intervento nel nuovo PTLP 2020/2022 in corso di formazione;

06-2019 Opere di urbanizzazione a Casette Verdini - via Menichelli

il progetto dell'intervento di "Opere di urbanizzazione a Casette Verdini via Menichelli" identificato con codice 06-2019, per l'importo

complessivo di € 128.489,00 redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 19 del 07/02/2019; in esito alla procedura affidamento diretto previa consultazione, mediante Richiesta di Offerta RD_2232845 sul portale telematico MEPA gestito da CONSIP sul bando "Lavori di Manutenzione stradali, ferroviari ed aerei" in cat. OG3, di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145 del 28/12/2018 allo scopo avviata i lavori sono stati aggiudicati definitivamente con determina n. 133/361 del 13/04/2019 per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.483,62 non soggetti a ribasso, di € 70.003,24 ed allo stato attuale sono stati completati e collaudati con delibera di giunta comunale n. 284 del 28/11/2019;

08-2019 Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli

il progetto definitivo delle opere di "Sistemazione parcheggio e strada via Dante e ampliamento strada comunale Cegli" relativamente alla conferma del parcheggio pubblico lungo la strada comunale denominata via Dante (Fg. 10, p.lla 72 porz. per una superficie di mq. 1.485,00) ed al minimo ampliamento della sottostante strada comunale Cegli (Fg. 10 p.lla 73 porz. per una superficie di mq. 22,00), redatto dall'ufficio tecnico comunale in data 03/12/2018 per l'importo complessivo di € 75.000,00, di cui € 30.661,43 per lavori in appalto, compresi € 1.086,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre € 49.338,57 per somme a disposizione, compresi € 33.221,17 per indennità di espropriazione e occupazione determinata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 37 del d.P.R. 327/2001 dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio di Macerata, è stato approvato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 327/2001 con contestuale adozione della relativa Variante Parziale al PRG, nonché, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del d.P.R. 327/2001, formale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di che trattasi, con delibera di consiglio comunale n. 5 del 06/02/2019; allo stato attuale, completato il periodo di pubblicazione, preso atto anche della rinuncia alla fase cautelare nel ricorso al TAR da parte della proprietà, si è provveduto, previa acquisizione del conforme parere della provincia rilasciato senza prescrizioni con decreto del Presidente della Provincia n. 188 del 03/10/2019, all'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale con propria delibera n. 73 del 27/12/2019;

10-2019 Potenziamento viabilità comunale 2019 - strada Cantagallo

per l'impossibilità di completare la progettazione da parte dell'ufficio tecnico comunale in tempo utile si è provveduto ad eliminare la previsione dando atto della possibilità del suo nuovo inserimento nella programmazione in sede di accertamento delle disponibilità conseguenti all'avanzo di amministrazione in sede di redazione del bilancio consuntivo, come recepito nel nuovo PTLP 2020/2022 in corso di formazione;

11-2019 Manutenzione viabilità comunale 2019:

il progetto comprende diversi interventi relativi alla manutenzione ordinaria della viabilità comunale interna ed esterna ai centri abitati con rifacimento manto asfaltato e/in macadam ed eventuale manutenzione opere d'arte, ad oggi è stato sostanzialmente completato sulla base delle risorse effettivamente disponibili, attraverso affidamenti separati e specificatamente:

1) lavori urgenti di sistemazione illuminazione dell'incrocio tra la strada comunale Santa Lucia e la strada provinciale n. 12, approvati con delibera di giunta comunale n. 32/2019, di cui le opere elettriche affidate con determina 188/2019 per € 1.980,20, compresi oneri sicurezza, oltre I.V.A. così per complessivi € 2.178,22 e le opere stradali affidate con determina 187/2019 per € 1.780,00, compresi oneri sicurezza, oltre I.V.A. così per complessivi € 1.628,00 tutte opere regolarmente ultimate e liquidate;

2) intervento di fornitura e posa in opera di un impianto di segnalazione e illuminazione per passaggi pedonali "Pedone Smart", approvato con delibera di giunta comunale n. 91 del 18/04/2019, per il prezzo netto di € 5.650,00, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.893,00 regolarmente affidati con determina 431/2019, opere regolarmente ultimate e collaudate con determina 248/628 del

22/06/2019;

3) lavori di “manutenzione strada comunale di Rambona - completamento”, approvati con delibera di giunta comunale n. 89 del 18/04/2019, nell'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 31.423,70 per lavori, compresi oneri di sicurezza pari ad € 810,30 regolarmente affidati con determina 427/2019, per una quota di € 7.007,73 a valere sull'intervento previsto in programma, opere regolarmente ultimate e collaudate con determina 298/732 del 19/07/2019;

4) lavori di “realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati, dei quali uno in via R. Sanzio (in corrispondenza dell'ingresso principale dei giardini del Pincetto) e uno in via Cardarelli (circa 14 metri dopo l'intersezione con via Ungaretti in direzione via Pascoli)”, approvati con delibera di giunta comunale n. 117 del 09/05/2019, nell'importo complessivo di € 7.000,00, regolarmente affidati con determina 460/2019, per il prezzo netto complessivo di € 3.998,70, compresi oneri sicurezza, più IVA al 10% per un totale di € 4.398,57, opere in corso di realizzazione;

5) lavori di “somma urgenza di ripristino della pavimentazione bituminosa di tre tratti centrali, della lunghezza complessiva di circa 300 metri, della strada comunale Fiordimonte”, non interessati dall'intervento già previsto in programma ed ora ultimato, regolarmente affidati con determina 476/2019, per il prezzo netto complessivo di € 6.320,16, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% per un totale di € 7.710,60, opere in corso di realizzazione;

6) lavori di “Potenziamento viabilità comunale – marciapiede in via Galilei – lavori di completamento”, approvati con delibera di giunta comunale n. 131 del 23/05/2019, nell'importo complessivo di € 5.438,20 più IVA al 10% per un totale di € 5.982,02 regolarmente affidati con determina 504/2019, opere in corso di realizzazione;

7) lavori di “Sostituzione palo di illuminazione pubblica marciapiede in loc. Trebbio”, nell'importo complessivo di netti € 1.397,00, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 1.536,70 regolarmente affidati con determina 542/2019, opere ultimate ed in corso di collaudo;

8) lavori di “somma urgenza inerente il ripristino del tratto della strada comunale del Pellico con pavimentazione del tipo in Macadam” danneggiato dalle piogge eccezionali della fine del mese di maggio secondo il verbale di somma urgenza redatto in data 31/05/2019, nell'importo complessivo netto di € 676,00, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% per un totale di € 824,72 regolarmente affidati con determina 631/2019, opere ultimate ed in corso di collaudo;

9) lavori di “manutenzione straordinaria della strada comunale del Pellico, consistenti nella sostituzione delle vecchie e danneggiate barriere metalliche (guardrail) installate in corrispondenza dei due attraversamenti stradali relativi ai due fossi “Acquasalata/Rambona e Campolungo”, con nuovi guardrail categoria N2 (barriere bordo laterale - doppia onda)”, approvati con delibera di giunta comunale n. 168 del 11/07/2019, nell'importo complessivo di € 8.000,00 di cui € 5.750,00 per lavori e forniture, compresi oneri di sicurezza regolarmente affidati con determina 718/2019, opere in corso di realizzazione;

per un totale dell'investimento nell'anno al momento accertato in complessivi € 46.214,44;

14-2019 Potenziamento viabilità comunale 2019 - marciapiede via Galilei:

i lavori di “Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei”, secondo il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale ed approvato dalla giunta comunale con delibera n. 18 del 07/02/2019, in esito alla procedura di Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 1, comma 912, della legge 145/2018, previa consultazione tramite R.d.O. MEPA 2226762 di tre operatori economici, allo scopo avviata, sono stati aggiudicati con determina n. 91/251 del 21/03/2019 per l'importo contrattuale di netti € 50.216,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 1.283,89, oltre I.V.A. al 10% così per complessivi € 55.237,96; approvata una variante finale con

delibera di giunta comunale n. 130 del 23/05/2019 con la quale si è aumentato l'importo contrattuale di netti € 6.078,37, corrispondente ad un incremento del 12,10%, compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi per € 155,62, i lavori stessi sono stati regolarmente completati dalla ditta appaltatrice e collaudati con delibera di giunta comunale n. 209 del 05/09/2019, anche ai fini della rendicontazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, che ha concesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

16-2019 Potenziamento viabilità comunale 2019 - parcheggio via Fammilume:

a seguito della modifica apportata al P.T.O.P. 2019/2021 con la variante "marzo 2019" approvata dal consiglio comunale con delibera n. 16 del 08/04/2019, l'ufficio tecnico comunale aveva predisposto lo studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sui fondi di cui all'art. 4ter del D.L.189/2016 secondo i criteri stabiliti successivamente dall'ordinanza n. 77 del 23/05/2019 del commissario di governo per la ricostruzione post sisma; preso atto del mancato finanziamento nell'ambito dei fondi di che trattasi si è provveduto a rimodulare l'intervento prevedendone la realizzazione nelle annualità successive, come recepito nel nuovo PTLP 2020/2022 in corso di formazione;

17-2019 Potenziamento viabilità comunale 2019 - strade Canale e Fiordimonte:

nell'ambito della variante "marzo 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 16 del 08/04/2019, il progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento viabilità comunale anno 2019 - strade Canale e Fiordimonte", redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo dei lavori di € 38.111,48, compresi € 978,47 per oneri la sicurezza (importo lavori a base d'asta € 37.133,01), oltre € 9.888,52 per somme a disposizione è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 90 del 18/04/2019; con determina n. 164/429 del 03/05/2019 il responsabile del settore B, effettuati gli accertamenti e le verifiche previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi per l'importo netto di € 37.554,48, compresi oneri per la sicurezza per € 978,47, oltre IVA al 22% così per complessivi € 45.816,47; allo stato attuale le opere sono tutte regolarmente ultimate e collaudate con delibera di giunta comunale n. 179 del 18/07/2019;

19-2019 Manutenzione verde pubblico e impianti sportivi:

l'intervento inserito con che prevedeva la realizzazione di diverse opere su impianti sportivi del comune (sistemazione impianto di riscaldamento della palestra di Casette Verdini per euro 2.360,00 e manutenzione sistema di regimazione acque meteoriche pista di pattinaggio per euro 8.000,00) è stato sostanzialmente tutto regolarmente completato;

20-2019 Efficientamento energetico illuminazione immobili e impianti sportivi:

i lavori relativi alla sostituzione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio del capoluogo con tecnologia a LED, nell'ambito degli interventi finalizzati all'efficientamento ed al risparmio energetico negli impianti sportivi finanziato con il contributo previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019 in favore dei Comuni, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, sono stati completati e collaudati con delibera giunta comunale n. 21 del 06/02/2020;

21-2019 POR FESR Marche 2014/2020. Colonnine di ricarica auto elettriche

il progetto previsto con la variante novembre 2019, concernente la realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli pubblici e privati alimentati ad energia elettrica, specificatamente finalizzato ad individuare n. 2 punti di ricarica, uno lungo la vallata del fiume Chienti in via Falcone, ad implementare la rete dei comuni confinanti, e l'altro in l.go Primo Levi, presso la zona di espansione residenziale del capoluogo avente anche funzioni di collegamento del vicino centro storico con il precedente, è stato ritenuto ammissibile a finanziamento

a valere sui fondi stanziati con decreto del dirigente della regione Marche, P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, n. 557 del 16/04/2019, come da comunicazione assunta al prot. 15386 del 05/11/2019; allo stato attuale si sta redigendo all'aggiornamento degli elaborati progettuali al fine di procedere con il successivo affidamento dei lavori, per cui si è provveduto a reiterarne la previsione nell'ambito del nuovo PTLP 2020/2022 in corso di formazione;

LINEA GUIDA INFRASTRUTTURE SOCIALI:

15c-2005 Contratti di Quartiere Il "Complesso le Torri" realizzazione edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali-Battaglia:

a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intero programma con decreto regione Marche, P.F. Edilizia, Espropriazione e Gestione del Patrimonio, n. 40 del 01/06/2017, con delibera di giunta comunale 169 del 31/08/2017 si è approvata quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del codice degli Appalti, l'allegata variante "agosto 2017" al progetto delle opere di "Contratti di Quartiere Il Complesso "Le Torri". Realizzazione edilizia residenziale pubblica nel complesso ex Casali Battaglia" redatta da parte del direttore dei lavori incaricato, arch. Antonio Pagnanelli di Macerata, in data agosto 2017, ed assunta al prot. 11167 del 26/08/2017, per l'importo complessivo incrementato di € 25.822,84 fino a € 785.428,15, dei quali € 605.497,03 per lavori netti in variante, compresi € 29.835,54 relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento dell'importo contrattuale di € 58.773,88 pari al 10,75% rispetto all'ultima variante approvata e di € 60.450,80 (11,01%) rispetto al contratto originariamente stipulato, allo stato attuale l'intervento risulta completamente ultimato ed ancora in corso di collaudo a causa delle opere richieste dagli enti erogatori dei servizi per gli allacci tecnologici;

09-2019 Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2019:

il progetto comprende diversi interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ed infrastrutture comunali a servizio della collettività, ed è stato ad oggi sostanzialmente completato sulla base delle risorse effettivamente disponibili in bilancio, attraverso affidamenti separati e specificatamente:

1) gli "interventi di adeguamento antincendio sugli immobili comunali - fornitura e posa in opera materiali antincendio" come approvati con delibera di giunta comunale n. 238 del 22/11/2018, sono stati affidati con determina n. 426/1089 del 18/12/2018 per l'importo complessivo netto di € 3.542,00, più IVA, così per complessivi € 4.321,24, e regolarmente completati e collaudati con determina 229/580 del 11/06/2019;

2) i lavori di "realizzazione di un corrimano lungo via Fammilume , la realizzazione di una nuova scala metallica presso il garage comunale di via Mura di levante e la realizzazione di una ringhiera sulla corsia di accesso alla cucina della casa di riposo comunale" come approvati con delibera di giunta comunale n. 238 del 22/11/2018, sono stati affidati con determina n. 460/1166 del 29/12/2018 per l'importo complessivo netto di € 3.415,50, più IVA, così per complessivi € 4.166,91; con determina n. 263/654 del 28/06/2019, mentre i restanti lavori sono ancora in corso di esecuzione;

3) i lavori di "manutenzione straordinaria della copertura del centro di aggregazione sociale di Rambona" secondo la scheda progetto approvata con delibera di giunta comunale n. 238 del 22/11/2018, sono stati affidati con determina n. 443/1122 del 27/12/2018 per l'importo complessivo netto di € 4.125,40, compresi oneri sicurezza , più IVA al 22% per complessivi € 5.032,99, e regolarmente completati e collaudati con determina 228/575 del 10/06/2019;

4) i lavori di "Restauro del portale lapideo del palazzo comunale" con determina n. 12/26 del 22/01/2019 sono stati affidati per l'importo

complessivo netto di € 4.100,00, più IVA, così per complessivi € 5.002,00, opere ultimate ed in corso di collaudo;

5) i lavori di "manutenzione di n. 3 ventilconvettori installati presso il teatro comunale G. VERDI" secondo il progetto approvato con delibera di G.C. n. 60 del 21/03/2019 sono stati affidati con determina n. 100/274 del 23/03/2019 per l'importo netto complessivo di € 750,00, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% così per complessivi € 915,00, opere ultimate ed in corso di collaudo;

6) i lavori di "manutenzione ordinaria delle tinteggiature/decorazioni delle pareti interne del teatro comunale", secondo il progetto approvato con delibera di G.C. n. 60 del 21/03/2019 sono stati affidati con determina n. 101/276 del 23/03/2019 per l'importo netto complessivo di € 2.000,00, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% così per complessivi € 2.440,00, opere ultimate e collaudate;

7) i lavori di potenziamento della pensilina di ricovero dell'autoambulanza per la postazione avanzata del servizio di emergenza 118 a Casette Verdini sono stati affidati per l'importo netto di € 4.698,00 con determina 538/1300 del 16/12/2019 ed attualmente in corso di esecuzione a seguito del deposito del progetto strutturale al Genio Civile;

13-2019 Ristrutturazione lotto loculi L10 primo stralcio:

il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del civico cimitero primo stralcio", redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale, sotto il coordinamento dell'ing. Marco Orazi e con la collaborazione del geom. Michele Paoloni per il coordinamento della sicurezza, sulla base del progetto generale di fattibilità tecnico economica approvato con precedente delibera di giunta comunale n. 273 del 18/12/2017, per un importo dei lavori di € 93.397,85, compresi € 2.677,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 16.602,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi € 110.000,00 è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 196 del 05/10/2018; in conclusione della procedura negoziata, previa indagine di mercato tramite avviso pubblico prot.UTC 285/18/B del 16/10/2018, Rep. 1700, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, d.lgs. 50 del 18/04/2016, con determina n. 152/401 del 26/04/2019, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 56/2016 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di € 76.241,75 come elevato a seguito dell'approvazione di una perizia di variante con delibera di giunta comunale n. 296 del 12/12/2019; allo stato attuale i lavori sono regolarmente in corso di esecuzione;

21-2019 Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 4° lotto:

nell'ambito della variante "luglio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 esaminata favorevolmente dalla giunta comunale con delibera n. 181 del 18/07/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla realizzazione di una serie di opere di manutenzione straordinaria sui vialetti pedonali del cimitero comunale nel livello inferiore C, con sistemazione pendenze e realizzazione gradini e rampe di raccordo, ed eventuali interventi di sistemazione (realizzazione nuova fontanella sul livello C, ripresa tratti ammalorati di muratura e cls a faccia a vista, ecc...); allo stato attuale l'ufficio tecnico sta già provvedendo alla predisposizione del relativo progetto ed a verificare tramite indagine di mercato informale gli operatori economici cui affidare direttamente i relativi lavori e forniture ai sensi dell'art. 36, primo comma, lettera a del codice dei contratti;

LINEA PROGRAMMATICA INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE:

01-2019 Miglioramento sismico, adeguamento funzionale ed energetico scuola V.Monti:

il progetto esecutivo elaborato da parte del gruppo interdisciplinare di progettazione allo scopo costituito sotto la responsabilità ed il

coordinamento del responsabile dell'ufficio tecnico comunale per la spesa complessiva di € 1.200.000,00, comportante lavori per l'importo di € 920.074,37 per lavori, compresi oneri per la sicurezza per € 16.794,55, oltre € 279.925,63 per somme a disposizione dell'amministrazione è stato approvato con delibere di giunta comunale n. 53 del 23/03/2017 e n. 60 del 30/03/2017 anche ai fini della trasmissione alla regione Marche, Servizio "Infrastrutture, Trasporti, Energia", P.F. "Edilizia ed Espropriazione", ai sensi di quanto stabilito nella citata nota assunta al prot. 2547 del 24/02/2017 per la conferma dell'inserimento del presente intervento nell'ambito dell'annualità 2017 del Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2015/2017; la formale concessione del contributo è stata accertata a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale n. 1007 del 21/12/2017; con delibera di consiglio comunale n. 52 del 14/11/2018 si è approvato lo schema di convenzione per il comodato d'uso dei locali di proprietà della Fondazione mons.Marinozzi e R.Olivieri siti in via R.Sanzio e via XX Settembre e dei locali dell'oratorio della parrocchia Sant'Andrea Apostolo in via Melograno, per la collocazione provvisoria della scuola; allo stato attuale i lavori sono stati definitivamente aggiudicati da parte della stazione unica appaltante della provincia di Macerata con provvedimento n. 1/I del 07/01/2020 e si sta procedendo alla stipula del contratto di appalto con le imprese affidatarie;

09-2019 Manutenzione immobili ed infrastrutture anno 2019:

l'intervento di manutenzione degli immobili comunali, compresi quindi le strutture scolastiche ai fini del loro adeguamento alle mutate esigenze prima dell'inizio dell'anno scolastico, è stato realizzato in parte, sulla base del progetto generale redatto dall'ufficio tecnico ed approvato con delibera di giunta comunale n. 90 del 14/05/2018 per un importo complessivo dei lavori di € 67.500,00, tenendo conto delle somme effettivamente disponibili in bilancio, attraverso singoli affidamenti separati; nell'ambito della presente linea programmatica si ha in particolare il seguente intervento:

8) i lavori di "predisposizione di una aula didattica destinata ad ospitare una classe della scuola media Monti", nell'ambito del progetto degli "interventi funzionali al trasferimento della scuola secondaria di 1° grado V.Monti " approvato con delibera di G.C. n. 171 del 11/07/2019 sono stati affidati con determina n. 288/714 del 12/07/2019 per l'importo netto complessivo di € 4.365,00, compresi oneri sicurezza, più IVA al 22% così per complessivi € 5.325,30, opere in corso di realizzazione;

23-2019 Realizzazione nuova aula scuola primaria Casette e manutenzioni altri edifici scolastici

nell'ambito della variante "luglio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 esaminata favorevolmente dalla giunta comunale con delibera n. 195 del 22/08/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla "Realizzazione nuova aula scuola primaria Casette e manutenzioni altri edifici scolastici" per un importo complessivo di € 18.000,00, e specificatamente riguardante alcuni piccoli interventi di manutenzione sugli immobili comunali destinati a scuole con previsione della realizzazione di una nuova aula presso la scuola primaria C.Urbani di Casette Verdini, secondo le richieste nel frattempo avanzate dall'istituto comprensivo; allo stato attuale i lavori sono completamente ultimati e collaudati;

LINEA PROGRAMMATICA VALORIZZAZIONE STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO

03-2018 Ripristino, recupero e restauro con miglioramento sismico chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016

per l'intervento inserito nel "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle Opere Pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 26 agosto 2016" approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n. 37 del 08/09/2017, per un importo di € 360.000,00, si è individuato il gruppo interdisciplinare

di progettazione con determina n. 496/1145 del 30/12/2017 ed è in corso la modifica del C.I.R. redatto dall'ufficio sulla base delle prescrizioni impartite dall'U.S.R. di Macerata;

06-2018 Riparazione danni palazzo comunale e museo-biblioteca

il progetto definitivo redatto in data 03/11/2017 dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 94.411,49, CUP I82C17000040004, e, per la parte relativa specificatamente al museo, per un importo dei lavori a base d'asta di € 52.923,95, compresi € 1.674,34 per oneri per la sicurezza, oltre € 7.526,79 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 60.450,74, dei quali € 20.000,00 garantiti mediante reimpiego del contributo concesso dalla regione Marche ai sensi della D.G.R. 762/2016, annualità 2016 e 2017, secondo la D.G.R. 1093/2017, con decreto del dirigente della P.F. Beni e Attività Culturali n. 200 del 13/11/2017, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 239 del 13/11/2017; relativamente al progetto delle opere sul museo la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche ha negato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004, della prescritta autorizzazione preventiva, per cui si sta provvedendo alla modifica della tipologia degli interventi, mentre sul palazzo comunale i lavori di "Sistemazione infissi esterni sede municipale", CIG Z8820174F6, affidati con determina 361/852 del 03/10/2017, alla ditta Perticarari Gilio di Pollenza, c.f. PRTGLI53S22L501H, part.IVA 01675210437, con sede in c.da Morico 43, 62010, a Pollenza, per l'importo unitario di € 500,00 e l'importo complessivo presunto di netti € 16.000,00, fatta salva più esatta determinazione a seguito del completamento dell'intervento, oltre I.V.A. come per legge attualmente sono stati completamente realizzati e collaudati;

05-2019 Recupero locali annessi al Teatro - ex Sala Cinema:

lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Recupero, restauro locali annessi al Teatro Comunale ex sala cinema", redatto dall'arch. Claudio Canullo di Macerata, c.f. CNLCLD54C20E783O, in virtù dell'incarico conferito con determina n. 371/962 del 15/11/2018, per un importo dei lavori a base d'asta di € 160.346,77, compresi € 11.327,00 per oneri per la sicurezza, oltre € 39.653,23 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 200.000,00, approvato con delibera di giunta comunale n. 235 del 15/11/2018, sulla base del precedente progetto per il quale si era tentato con domanda n. 14439 del 31/10/2018, all'A.N.C.I., Dipartimento Protezione Civile, Politiche Ambientali, Porti e Aeroporti, di Roma l'accesso ai benefici di cui all'avviso "ANCI CROWD - SISMA CENTRO ITALIA" del 09/08/2017, ha consentito la richiesta del contributo con domanda di sostegno ID39050 presentata tramite SIAR a valere sui fondi del "P.S.R. 2014/2020. Misura 19.2.7.6. Operazione A - Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali" secondo il bando GAL "Sibilla" del 18/06/2018 pubblicato in data 18/06/2018 per la sottomisura 19.2.7.6.A; al termine dell'istruttoria di competenza della regione l'intervento è stato riconosciuto ammissibile a contributo per l'importo complessivo di € 100.000 con nota GAL prot. 1329166 del 06/11/2019, assunta al prot. 15479 del 06/11/2019; a seguito di pubblicazione dell'intervento sul portale ArtBonus del MIBACT la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata ha concesso un contributo di € 35.000 con nota n. 13 del 31/01/2020, assunta al prot. 1795 del 04/02/2020; al fine di consentire la previsione di incasso della residua somma di € 35.000 a valere sempre sull'iniziativa ArtBonus del MIBACT per la successiva annualità si è provveduto a reiterare l'intervento nella prima annualità del nuovo PTLP 2020/2022 in corso di formazione mentre si sta avviando la progettazione esecutiva;

15-2019 Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R.Sanzio:

nell'ambito della variante "gennaio 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 4 del 06/02/2019 è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata ai lavori di "Messa in sicurezza tratto di mura castellane lungo viale R.Sanzio" per un importo complessivo di € 50.255,68, riguardante la messa in sicurezza di viale R. Sanzio e di v.lo Schiavonia attraverso il consolidamento delle mura lesionate; allo stato attuale si è acquisito il rilievo topografico delle porzioni di mura coinvolte per consentire la predisposizione

del progetto per cui allo scopo si è provveduto a rimodulare l'intervento prevedendone la realizzazione nella prima annualità del nuovo PTLP 2020/2022 in corso di formazione, con onere di redazione del progetto a carico di professionista esterno all'ente;

25-2019 Riqualificazione biblioteca comunale

il progetto esecutivo delle opere di "Riqualificazione funzionale biblioteca comunale", redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo aggiornato di € 42.000,00, comprendente interventi finalizzati ad incentivare l'uso e la fruizione da parte della popolazione della biblioteca anche attraverso l'adesione al programma "Nati per leggere", riguardante la ristrutturazione del bagno e della sala lettura e l'acquisto di mobili ed attrezzature, avvalendosi delle risorse derivanti dal reimpiego dei fondi derivanti dalle donazioni dei c.d. "SMS solidali", che solo con nota della regione Marche del 13/07/2018, assunta al prot. 9769, si è appreso essere ammissibile a contributo ma non operativo in attesa della comunicazione da parte dell'USR delle procedure previste per l'attuazione e il trasferimento dei fondi al comune, è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 178 del 17/09/2018, in cui si è dato atto che, in ordine alle modalità di affidamento delle forniture previste, ai sensi dell'art. 3bis dell'O.C.S.R. n. 48/2018, stante l'importo delle medesime singolarmente e complessivamente intese comunque inferiore al limite di € 40.000,00, ci si potrà avvalere delle procedure previste dall'art. 36 comma 2 lettera a del codice dei contratti; allo stato attuale l'intervento è stato completamente realizzato ed in fase di collaudo definitivo anche ai fini della rendicontazione del contributo concesso con decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 362 del 18/09/2019;

LINEA PROGRAMMATICA IMPIANTI SPORTIVI

07-2019 Manutenzione verde pubblico ed impianti sportivi:

Il progetto, come modificato nell'ambito della variante "marzo 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata con delibera di consiglio comunale n. 8 del 16/04/2019, prevede la razionalizzazione ed il potenziamento delle strutture annesse al campo di calcio di Casette Verdini in particolare attraverso la sistemazione e l'ampliamento dei locali annessi agli spogliatoi del campo di calcio di Casette Verdini, per il quale si è acquisito il progetto preliminare generale redatto dal geom. Elvio Menghi ed approvato con delibera di giunta comunale n. 84 del 18/04/2019;

18-2019 Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto secondo stralcio:

nell'ambito della variante "marzo 2019" al P.T.L.P. 2019/2021 approvata dal consiglio comunale con delibera n. 8 del 16/04/2019, essendo l'intervento precedente in avanzata fase di esecuzione, è stata inserita una nuova scheda-progetto finalizzata alla realizzazione di un secondo stralcio del medesimo primo lotto per un importo complessivo di € 30.000,00 sostanzialmente finalizzato al completamento del vialetto pedonale di collegamento tra via Vincenzo Cento e via Rosario Livatino e del relativo impianto di illuminazione; allo stato attuale:

1) con determina n. 151/400 del 26/04/2019 si sono aggiudicate le opere stradali, CIG ZAA2825AFA, per l'importo contrattuale di netti € 10.287,30, compresi gli oneri per la sicurezza di € 438,68, oltre I.V.A. al 10%, regolarmente ultimate e collaudate con determina n. 202/506 del 24/05/2019;

2) con determina n. 171/444 del 09/05/2019 si sono aggiudicate le opere elettriche, CIG ZA02855BE9, per l'importo contrattuale di netti € 10.041,44, compresi gli oneri per la sicurezza di € 258,60, oltre I.V.A. al 10%, regolarmente ultimate e collaudate con determina n. 278/691 del 08/07/2019;

3) con determina n. 199/498 del 22/05/2019 si sono aggiudicati i lavori di predisposizione impianto di illuminazione, CIG Z892885C48, per

l'importo contrattuale di netti € 3.732,23, compresi gli oneri per la sicurezza di € 79,39, oltre I.V.A. al 10%, regolarmente ultimati e collaudati;

LINEA PROGRAMMATICA RISANAMENTO AMBIENTALE

15-2018 Regimazione idraulica messa in sicurezza fosso Morazzano 1°lotto

l'intervento inizialmente suddiviso in più annualità (15-2018 per € 70.000,00, 10-2019 per € 70.000,00 e 08-2020 per € 70.000,00) che non avevano potuto vedere l'avvio per la mancata definizione del finanziamento con il Consorzio di Bonifica, come previsto nella scheda progetto approvata; ribadendo la necessità del medesimo si prevederà la reiterazione della previsione nelle annualità successive, come recepito nel nuovo PTLP 2020/2022 in corso di formazione, con domanda di finanziamento a valere sul bando approvato con decreto del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari della regione Marche n. 650 del 24/12/2019 relativamente alla Sottomisura 16.5, operazione A, Azione 1, del P.S.R. 2014/2020, per interventi di "Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico ed alluvioni nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area (AAA) nell'annualità 2019/2020, in relazione al quale il comune ha già ottenuto un primo finanziamento di € 19.000,00 finalizzato proprio alla redazione dello studio preliminare.

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

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	1.565.289,77	688.445,28	0,00	0,00	2.253.735,05
	2021	1.421.876,15	64.000,00	0,00	0,00	1.485.876,15
	2022	1.421.876,15	44.000,00	0,00	0,00	1.465.876,15
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	216.538,91	0,00	0,00	0,00	216.538,91
	2021	216.538,91	0,00	0,00	0,00	216.538,91
	2022	216.538,91	0,00	0,00	0,00	216.538,91
4	2020	539.264,07	78.115,08	0,00	0,00	617.379,15
	2021	531.690,68	0,00	0,00	0,00	531.690,68
	2022	523.690,68	0,00	0,00	0,00	523.690,68
5	2020	159.622,31	245.350,18	0,00	0,00	404.972,49
	2021	148.187,45	35.000,00	0,00	0,00	183.187,45
	2022	112.187,45	0,00	0,00	0,00	112.187,45
6	2020	106.568,24	193.284,53	0,00	0,00	299.852,77
	2021	106.568,24	210.000,00	0,00	0,00	316.568,24
	2022	106.568,24	60.000,00	0,00	0,00	166.568,24
7	2020	1.700,00	195.000,00	0,00	0,00	196.700,00
	2021	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	2022	1.700,00	80.000,00	0,00	0,00	81.700,00
8	2020	150,00	72.500,00	0,00	0,00	72.650,00
	2021	150,00	590.000,00	0,00	0,00	590.150,00
	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9	2020	800.821,82	0,00	0,00	0,00	800.821,82
	2021	800.821,82	40.000,00	0,00	0,00	840.821,82
	2022	755.821,82	1.030.000,00	0,00	0,00	1.785.821,82
10	2020	388.451,03	870.906,85	0,00	0,00	1.259.357,88
	2021	388.451,03	414.500,00	0,00	0,00	802.951,03
	2022	373.451,03	325.000,00	0,00	0,00	698.451,03
11	2020					

	2021	1.631.129,58	0,00	0,00	0,00	1.631.129,58
	2022	1.631.129,58	0,00	0,00	0,00	1.631.129,58
		1.631.129,58	0,00	0,00	0,00	1.631.129,58
12	2020	1.258.152,13	60.676,02	0,00	0,00	1.318.828,15
	2021	1.258.152,13	160.000,00	0,00	0,00	1.418.152,13
	2022	1.258.152,13	700.000,00	0,00	0,00	1.958.152,13
13	2020	22.860,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00
	2021	22.860,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00
	2022	22.860,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00
14	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
15	2020	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	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	208.011,80	0,00	0,00	0,00	208.011,80
	2021	207.950,68	16.388,89	0,00	0,00	224.339,57
	2022	225.637,21	0,00	0,00	0,00	225.637,21
50	2020	6.840,39	0,00	0,00	16.602,88	23.443,27
	2021	5.789,41	0,00	0,00	37.198,56	42.987,97
	2022	177.538,06	0,00	0,00	176.263,38	353.801,44
60	2020	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00

99	2020					
	2021	0,00	0,00	0,00	2.307.584,00	2.307.584,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.307.584,00	2.307.584,00
		0,00	0,00	0,00	2.307.584,00	2.307.584,00
TOTALI	2020					
	2021	6.907.500,05	2.444.277,94	0,00	3.074.186,88	12.425.964,87
	2022	6.743.966,08	1.529.888,89	0,00	3.094.782,56	11.368.637,53
		6.829.401,26	2.239.000,00	0,00	3.233.847,38	12.302.248,64

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	1.608.841,57	740.316,68	0,00	0,00	2.349.158,25
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	245.538,11	5.653,60	0,00	0,00	251.191,71
4	624.319,18	1.286.520,88	0,00	0,00	1.910.840,06
5	189.686,16	283.907,26	0,00	0,00	473.593,42
6	149.899,20	243.810,34	0,00	0,00	393.709,54
7	2.122,96	195.000,00	0,00	0,00	197.122,96
8	180,00	562.372,09	0,00	0,00	562.552,09
9	932.619,58	1.375,34	0,00	0,00	933.994,92
10	469.597,92	942.218,21	0,00	0,00	1.411.816,13
11	1.638.152,30	0,00	0,00	0,00	1.638.152,30
12	1.494.104,49	130.921,53	0,00	0,00	1.625.026,02
13	46.099,63	0,00	0,00	0,00	46.099,63
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
50	6.840,39	0,00	0,00	16.602,88	23.443,27
60	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
99	0,00	0,00	0,00	2.453.742,51	2.453.742,51
TOTALI	7.464.301,49	4.432.095,93	0,00	3.220.345,39	15.116.742,81

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione in oggetto comprende n. 12 programmi:

- 1) Organi istituzionali,
- 2) Segreteria generale,
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6) Ufficio tecnico
- 7) Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8) Statistica e servizi informativi
- 9) Assistenza tecnico -amministrativa agli enti locali
- 10) Risorse umane
- 11) Altri servizi Generali

Motivazione delle scelte:

Ottimizzazione delle risorse disponibili per le spese generali di gestione dei servizi e dei beni comunali.

Razionalizzazione della spesa finalizzata alla riduzione degli sprechi e utilizzo ottimale delle attrezzature informatiche e strumentali.

Finalità da conseguire:

Migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e della sua capacità di orientamento ai bisogni dei cittadini, con coinvolgimento di tutto il personale in relazione ai compiti assegnati. Informatizzazione dei servizi, ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'erogazione servizi ai cittadini. Semplificazione dell'attività amministrativa per gli utenti in conformità alle disposizioni vigenti.

Investimento:

- ✓ Programma comunale di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" che prevede interventi annuali mirati, tra gli altri, sugli edifici ospitanti le strutture amministrative del comune.
- ✓ Efficientamento energetico dell'illuminazione di immobili (scuole e palazzo comunale) ed impianti sportivi (campo sportivo del capoluogo) finalizzati al risparmio economico e a politiche di responsabilità e sostenibilità ambientali

- ✓ Informatizzazione e semplificazione dei rapporti con il cittadino
- ✓ Dotazioni strumentale
- ✓ Formazione del personale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Ufficio segreteria, ragioneria, ufficio tecnico

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività d'ufficio, personal computer, ed altre macchine d'ufficio

**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				
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)	2.253.735,05	2.349.158,25	1.485.876,15	1.465.876,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.253.735,05	2.349.158,25	1.485.876,15	1.465.876,15

**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				
1.565.289,77	688.445,28			2.253.735,05
Cassa				
1.608.841,57	740.316,68			2.349.158,25

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.421.876,15	64.000,00			1.485.876,15

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.421.876,15	44.000,00			1.465.876,15

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Polizia locale e amministrativa

Motivazione delle scelte:

Miglioramento ed intensificazione della vigilanza e controllo ordine pubblico.

Finalità da conseguire:

Efficacia ed intensificazione della vigilanza stradale e controllo ordine pubblico. La vigilanza stradale sarà intensificata anche tramite l'uso dell'autovelox sulle strade provinciali del territorio e mediante l'uso delle telecamere con sistema OCR (Optical Character Recognition).

Investimento

E' stato realizzato un sistema comunale di monitoraggio del territorio attraverso la progressiva installazione di videocamere ad alta risoluzione gestite dal servizio di polizia municipale; gli stringenti vincoli di bilancio imposti dal pareggio di bilancio hanno comportato la necessità di ipotizzare la realizzazione mediante più stralci funzionali nel corso degli anni. Tale sistema è stato integrato da n.2 telecamere abilitate alla lettura targhe e da n.3 telecamere mobili destinate al "monitoraggio ambientale".

E' intenzione dell'amministrazione, nel corso dell'esercizio 2020, reperire risorse per potenziare la dotazione disponibile di telecamere con sistema OCR per garantire la videosorveglianza di parti del territorio che ad oggi ancora ne sono prive.

E' stato potenziato il parco auto del corpo di polizia locale acquistando una nuova automobile. Si prevede inoltre nel prossimo triennio il trasferimento della sede della polizia locale dall'attuale piano terra del municipio in alcuni locali presso il complesso Casali Battaglia dove verrà realizzata anche un'apposita sala destinata alla videosorveglianza.

Nel corso del 2020 verrà completato l'integrale efficientamento della pubblica illuminazione con l'installazione di corpi illuminanti con sistema a led; questo già oggi permette una maggiore e continua illuminazione in tutte le zone, migliorando sicuramente quella che è la "sicurezza percepita" da parte dei cittadini.

Il potenziamento dell'illuminazione e della videosorveglianza riguarderà anche alcuni parchi pubblici del nostro Comune al fine di contrastare e disincentivare i fenomeni di vandalismo e microcriminalità da cui Pollenza è immune.

Nel corso dell'anno verrà messo a disposizione del Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Macerata un appartamento tra quelli che il Comune avrà nel complesso Casali Battaglia, al fine di delocalizzare l'attuale caserma ora ubicata nei container in via Grazia Deledda.

Risorse umane da impiegare:

Risorse umane previste nella dotazione organica.

Nel corso del 2020 verranno espletate le procedure concorsuali atte ad individuare un nuovo agente di Polizia Municipale che verrà assunto a tempo pieno ed indeterminato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di polizia urbana.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Rispetto della regolamentazione regionale in materia di Polizia Municipale.

**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				
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)	216.538,91	251.191,71	216.538,91	216.538,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	216.538,91	251.191,71	216.538,91	216.538,91

**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				
216.538,91				216.538,91
Cassa				
245.538,11	5.653,60			251.191,71

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
216.538,91				216.538,91

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
216.538,91				216.538,91

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione si articola nei seguenti programmi:

1. istruzione prescolastica,
2. altri ordini di istruzione,
3. servizi ausiliari all'istruzione

Potenziamento servizi scolastici nell'ambito del territorio comunale.

Al fine di favorire la collaborazione tra la scuola e l'amministrazione, sono stati proposti i seguenti progetti:

- 1) Progetto "Teatro a scuola" in collaborazione con l'istituto Comprensivo "V.Monti" e con la compartecipazione economica del Comune;
- 2) Progetto "Le nostre feste nazionali: alle radici della Carta Costituzionale" ideato dall'amministrazione con lo scopo di far crescere nei nostri giovani cittadini la coscienza e la consapevolezza, innanzitutto, dello Stato nel quale vivono e degli eventi storico- politici e culturali che l'hanno costruito;
- 3) Attuazione del progetto promosso dalla Provincia di Macerata, in collaborazione con ASUR, Università e medici pediatri, denominato "Nati per leggere", finalizzato alla promozione della lettura ad alta voce ai bambini da zero a sei anni per cui si è ottenuto anche specifico finanziamento finalizzato all'adeguamento dei locali della biblioteca comunale all'interno del bando per l'assegnazione dei fondi degli "Sms solidali" per le popolazioni coinvolte nel terremoto 2016;
- 4) Concessione di patrocini per l'avvio di PON (Programma Operativo Nazionale) che ampliano l'offerta formativa dell' Istituto Comprensivo.

L'amministrazione ha sottoscritto, inoltre, con l'Istituto Comprensivo "V. Monti", un protocollo d'intesa con il quale il Consiglio d'Istituto si è impegnato a sensibilizzare i genitori degli alunni, circa la destinazione del 5 per mille al Comune di Pollenza il quale ha promesso di impegnare le eventuali risorse risultanti da tale operazione, anche alle esigenze legate alla scuola ed all'istruzione.

Motivazione delle scelte:

Migliorare le scuole esistenti nel territorio.

Finalità da conseguire:

Rendere ancora più sicuri e confortevoli gli edifici in cui si svolgono le attività scolastiche.

Investimento:

Nel 2020 verrà finalmente iniziato l'intervento di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale ed energetico della scuola secondaria di primo grado V. Monti attraverso intervento di consolidamento strutturale, ristrutturazione degli dell'involucro esterno per l'aumento della coibenza termica e la razionalizzazione degli spazi interni. L'aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria dell'appalto è avvenuta nei primi giorni dell'anno e decorsi i termini di "stand still" potranno iniziare i lavori.

Attraverso il programma comunale di "Manutenzione immobili ed infrastrutture" si prevede una serie di interventi annuali mirati, tra gli altri, sugli edifici ospitanti i diversi plessi scolastici del territorio (riqualificazione servizi igienici, sostituzione infissi, piccole manutenzioni, acquisto di materiale funzionale alla didattica, ecc.)

Il Comune continuerà a disporre, come da apposita convenzione, del complesso immobiliare di proprietà della Fondazione Marinozzi e di alcuni locali dell'oratorio, utilizzati come sede temporanea della scuola primaria di secondo grado durante l'esecuzione dei già citati lavori.

Nella scuola elementare "C. Urbani" sono stati affidati dei lavori finalizzati alla creazione di una ulteriore classe in ragione delle iscrizioni crescenti con contestuale ricollocamento dell'aula computer all'interno dello stesso edificio.

L'intenzione esplicita dell'Amministrazione è di continuare ad investire nelle scuole per piccole e grandi manutenzioni e per dotarle sempre dei necessari strumenti a svolgere un servizio educativo di qualità.

Nel corso del 2020 l'Amministrazione intende partecipare al bando relativo all'azione 6.2 del POR-FESR Marche 2014/2020 per finanziare due progetti: la realizzazione di un'aula multimediale "zero EMF", finalizzata alla riduzione delle emissioni di radiofrequenza nei locali scolastici, nell'ambito della scuola primaria A. Frank; la sistemazione e la catalogazione nel dettaglio dei volumi conservati nella biblioteca scolastica dell'I.C. V. Monti per consentirne l'adesione al Sistema Bibliotecario delle Marche che permetterà di accedere a servizi gestionali forniti attraverso piattaforme regionali condivise e di collegare il catalogo della singola struttura con il Servizio Bibliotecario Nazionale.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard. Sostegno linguistico. Promozione culturale. Fornitura libri testo per i meno abbienti.

Allo scopo di offrire un migliore servizio mensa continuerà ad essere affidato, come negli anni precedenti, un incarico ad un biologo per avere un puntuale controllo di qualità. E' stato snellito ed informatizzato il sistema di acquisto dei buoni pasto attraverso ricariche di apposite smart cards che vengono consegnate ad ogni nucleo familiare, uniformandosi così al sistema adottato per primo dal Comune di Macerata, comune capofila dell'ambito territoriale dei servizi sociali. Con l'inizio dell'anno scolastico 2016-2017 l'informatizzazione è stata estesa al sistema di iscrizione del trasporto scolastico.

È intenzione dell'amministrazione avviare, come accaduto negli ultimi anni, dei progetti di educazione alimentare e degli incontri formativi per una solida cultura alimentare e un corretto stile di vita.

Risorse umane da impiegare:

Addetti ai servizi scolastici, mense, trasporti, personale scolastico statale, coordinatori assistente sociale e responsabile servizio cultura, personale della ditta CAMST.

Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività didattica e dei servizi di mensa e trasporti.

**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				
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)	617.379,15	1.910.840,06	531.690,68	523.690,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	617.379,15	1.910.840,06	531.690,68	523.690,68

**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				
539.264,07	78.115,08			617.379,15
Cassa				
624.319,18	1.286.520,88			1.910.840,06

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
531.690,68				531.690,68

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
523.690,68				523.690,68

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Sistemazione del polo museale di Palazzo Cento in particolare al fine di razionalizzare gli spazi espositivi attualmente disponibili al piano primo e di integrare gli stessi.

Successiva e conseguente revisione della dislocazione delle collezioni ivi conservate secondo criteri di maggiore fruibilità e di coerenza storico-scientifica. Finalizzazione dello studio sul materiale ceramico in corso e conseguente musealizzazione dei reperti che saranno ritenuti di maggiore interesse divulgativo con il loro definitivo inserimento nella collezione museale e la conseguente esposizione al pubblico.

A livello di spettacolo dal vivo s'intende dar continuità alla Stagione teatrale di prosa all'interno del teatro "Giuseppe Verdi", con esibizioni che coinvolgano le realtà artistiche espresse dal territorio e non solo; s'intende riproporre la nuova Rassegna teatrale dedicata all'infanzia con selezione di spettacoli educativo-ricreativi per le fasce di età scolare.

La valorizzazione della tradizione locale trova la sua più forte espressione nella manifestazione denominata "Esposizione di Antiquariato, Restauro Artigianato artistico", volta a diffondere la conoscenza del sistema produttivo del legno e del restauro del mobile. Il format dell'evento, che da sempre si è svolto nelle due settimane centrali di luglio protraendosi per 16 giorni, nella prossima edizione subirà una rimodulazione sia nell'organizzazione che nella durata e ruoterà intorno al motivo "L'arte di fare arte" mettendo in campo nuove proposte artistiche e di intrattenimento per cercare di rivitalizzare l'interesse che negli ultimi ha subito un calo.

Sostegno a iniziative di varia origine provenienti dal mondo associativo. Organizzazione propria di eventi/attività ritenuti di volta in volta d'interesse per lo stimolo alla crescita culturale/artistica della popolazione.

É intenzione dell'amministrazione nel corso del 2020 provvedere, attraverso il Consiglio Regionale delle Marche, alla pubblicazione degli atti del Convegno organizzato ad aprile 2019 sulla figura del nostro illustre concittadino Vincenzo Cento e sulla sua opera più famosa. "Gli Stati Uniti d'Europa". Formale domanda di patrocinio e di compartecipazione economica è stata già inoltrata alla Presidenza dell'Assemblea Regionale.

Motivazione delle scelte:

Nell'ambito museale risultano utili le revisioni degli attuali spazi espositivi, nonché della sistemazione delle collezioni di reperti al fine di ottimizzare l'utilizzo degli spazi ed ottenere la possibilità di nuovi inserimenti. Risulta inoltre necessario ristudiare il percorso espositivo da un punto di vista scientifico per correggere le inesattezze emerse di recente alla luce di nuove evidenze presentate dagli esperti e per consentire ai recenti rinvenimenti di trovare collocazione nelle collezioni museali.

A livello di spettacolo si intende organizzare e sostenere le manifestazioni tradizionali in virtù del potenziale culturale-aggregativo per il tessuto sociale cittadino e in considerazione del fatto che esse esprimono un patrimonio comune di valori. Tramite le varie manifestazioni s'intende valorizzare le risorse umane e culturali del territorio in tutti gli ambiti espressivi della cultura, coinvolgendo l'utenza, specialmente giovanile, con attività che prevedano forme di collaborazione e coproduzione

Finalità da conseguire:

Valorizzare i beni culturali e favorire il loro utilizzo, la conoscenza diretta di essi da parte delle varie fasce di cittadinanza e la consapevolezza del valore storico-artistico-culturale presente sul territorio; anche attraverso l'implementazione e la valorizzazione di progetti ad elevato potenziale di promozione turistica come quello dei Cammini Lauretani.

La partecipazione dell'Ente alla vita culturale e sociale è finalizzata a rendere la cittadinanza attiva in questo settore e ad incentivare forme di autopromozione di iniziative.

Investimento:

- ✓ Recupero, restauro e miglioramento sismico Chiesa Santa Maria della Pace danneggiata dal sisma 2016. Prevede il consolidamento delle strutture portanti e le relative opere di finitura. Intervento inserito nel "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle Opere Pubbliche" approvato con Ordinanza n. 37/2017 del Commissario delegato per la ricostruzione, per un importo dei lavori di € 360.000. Con determina 496/1145 del 30/12/2017 è stato individuato il gruppo interdisciplinare di progettazione. È in corso l'aggiornamento dell'intervento per un importo totale di € 565.000 a seguito della predisposizione del nuovo C.I.R. redatto dall'Ufficio sulla base delle prescrizioni impartite dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Macerata per l'approvazione definitiva del finanziamento.
- ✓ Riqualficazione e ristrutturazione del museo. Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 239/2017: si stanno modificando alcune tipologie di intervento a seguito del diniego alla prescritta autorizzazione preventiva da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.
- ✓ Collaudo definitivo dei lavori di riqualficazione funzionale della biblioteca comunale che comprende interventi finalizzati ad incentivare l'uso e la fruizione da parte della popolazione della biblioteca, anche attraverso l'adesione al programma "nati per leggere"
- ✓ recupero e restauro dei locali "ex sala cinema". Completamento del recupero e della riqualficazione del complesso immobiliare del teatro, oggetto nel 2018 dell'intervento di riparazione, su una limitrofa porzione dell'edificio, dei danni causati dagli eventi sismici del 2016. Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 235 del 15 novembre 2018, sulla base del precedente progetto con il quale si era tentato, nei mesi precedenti, l'accesso ai benefici di cui all'avviso "ANCI CROWD – SISMA CENTRO

ITALIA” del 9 agosto 2017. Una nuova richiesta di contributo è stata presentata per il bando del GAL Sibilla del 18 giugno 2018 per la sottomisura 19.2.7.6.A a valere sui fondi del PSR 2014/2020. Al termine dell'istruttoria l'intervento è stato riconosciuto ammissibile a contributo per l'importo complessivo di 100.000 € con nota del GAL del 6 novembre 2019. A seguito della pubblicazione dell'intervento sul portale ArtBonus del MIBACT la Fondazione CA.RI.MA. Ha concesso un contributo di € 35.000 con nota del 31 gennaio 2020. dell'intervento si sta avviando la progettazione esecutiva. L'obiettivo è di restituire all'uso collettivo, in condizioni di sicurezza, l'ex sala cinema nell'ambito delle iniziative culturali connesse con l'attività del limitrofo teatro, come sala convegni e sala prove per la banda musicale e per iniziative anche a carattere didattico e di promozione giovanile in ambito musicale.

✓ Messa in sicurezza della porzione di mura castellane lesionata posta lungo viale Raffaello Sanzio, al di sotto della collegiata di San Biagio ed in corrispondenza del vicolo Schiavonia. Allo stato attuale si è acquisito il rilievo topografico delle porzioni di mura coinvolte per consentire la predisposizione del progetto

✓ messa in sicurezza ed adeguamento del Teatro Comunale G. Verdi: lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla CCVLPS

✓ realizzazione percorso cicloturistico Abbazia di Rambona – Passo di Treia. Intervento compreso nel PIL avente capogruppo il Comune di Treia con accesso al bando GAL Sibilla per la Misura 19.2.7.5 del PSR 2014/2020, che ha in programma la realizzazione di un percorso turistico di collegamento delle aree a valenza storico-culturale del territorio comunale e limitrofo, nell'ambito dei progetti FESR della Comunità Europea. Si tratta del completamento di un primo lotto del programma comunale, approvato nel 2011, di realizzazione di una rete di percorsi pedociclabili e carrabili di valorizzazione del territorio e di collegamento tra le vallate del Potenza e del Chienti, tra l'Abbazia di Rambona e il Castello della Rancia, verso l'Abbazia di Fiastra. Rientra nel progetto generale del “Parco dell'Abbazia di Rambona” redatto dall'Architetto M.G. Tomassetti.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare l'offerta culturale e la sua fruibilità rivolta ai cittadini residenti, ma anche ai visitatori e turisti.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali, personale operaio in forze all'Ufficio tecnico comunale, associazioni locali, guide turistiche professionali impiegate nel servizio di accoglienza turistica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle attività culturali descritte, già in dotazione dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Perfettamente coerente con i programmi culturali provinciali, regionali e ministeriali.

**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				
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)	404.972,49	473.593,42	183.187,45	112.187,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	404.972,49	473.593,42	183.187,45	112.187,45

**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				
159.622,31	245.350,18			404.972,49
Cassa				
189.686,16	283.907,26			473.593,42

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
148.187,45	35.000,00			183.187,45

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
112.187,45				112.187,45

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sport e tempo libero.

Migliorare gli impianti sportivi esistenti, incrementare l'attività sportiva, dare ai giovani strutture valide e supportarli nel percorso educativo.

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza ha portato a ritenere che lo sport costituisce per i giovani un valido aiuto contro ogni devianza, va quindi potenziato ogni sostegno all'attività sportiva sia in termini di ammodernamento degli impianti sia in termini di sostegno economico alle società sportive. Stesso discorso per tutte le altre attività associative che operano in altri settori quali il teatro, o il volontariato. Il loro ruolo, di aggregazione ma anche di formazione della persona se viste in un'ottica più ampia, è fondamentale per una sana crescita della nostra comunità.

Mediante l'attenta analisi della situazione degli impianti sportivi, l'amministrazione comunale, ormai da diversi anni, sta cercando di valorizzare anche gli aspetti della sicurezza degli atleti all'interno di ogni struttura sportiva soprattutto riguardante l'incolumità fisica, nei limiti del possibile.

Per questo nel 2016 è stata completata la dotazione a tutti gli impianti sportivi di defibrillatori in grado di avere un primo intervento efficace sul posto. A tal proposito vengono realizzati corsi propedeutici con personale specializzato a cui partecipano dirigenti di ogni società sportiva, per la conoscenze teorica e pratica di questo strumento, divenuto fondamentale strumento di sicurezza.

Finalità da conseguire:

Rispondere con un'offerta valida alle esigenze dell'utenza..

Investimento:

- realizzazione e potenziamento delle strutture annesse al campo di calcio di Casette Verdini, in particolare attraverso la sistemazione e l'ampliamento dei locali annessi agli spogliatoi, per il quale si è acquisito il progetto preliminare generale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 18 aprile 2019
- completamento intervento di riqualificazione superficie ed efficientamento energetico pista di pattinaggio G. Leopardi con richiesta di nuova omologazione dell'impianto;
- ampliamento spogliatoi Campo di Calcio del capoluogo. Indispensabile per soddisfare il notevole incremento dell'attività di promozione sportiva, soprattutto in ambito giovanile, è stato oggetto di una precedente domanda di accesso al contributo ex L.R. 5/2012, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 443/2017, curata direttamente dall'A.S.D. Montemilone e non andata a buon fine. Stante il permanere del fabbisogno e le conseguenti difficoltà di gestione dell'impianto, l'Amministrazione ha acquisito il progetto

già predisposto per accedere al bando ICS-ANCI nell'ambito dell'iniziativa "Sport missione comune 2019 per la realizzazione di un primo lotto funzionale (piano terra dell'immobile comprensivo di due nuovi spogliatoi e relativi servizi) lasciando non completato il piano seminterrato (locali magazzino e uffici);

- riqualificazione campetto mini-pitch nei pressi del parco comunale "S. D'Acquisto";
- completamento impianto sportivo Casette Verdini piattaforma polivalente 2^ lotto.

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dell'offerta sportiva sia in termini qualitativi che quantitativi

Risorse umane da impiegare:

Personale segreteria comunale, addetti servizi esterni, personale del settore LL.PP

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si ritiene in linea con i programmi sportivi regionali e ministeriali.

**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				
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)	299.852,77	393.709,54	316.568,24	166.568,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	299.852,77	393.709,54	316.568,24	166.568,24

**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				
106.568,24	193.284,53			299.852,77
Cassa				
149.899,20	243.810,34			393.709,54

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
106.568,24	210.000,00			316.568,24

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
106.568,24	60.000,00			166.568,24

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Sviluppo e valorizzazione del turismo.

Adeguare l'offerta museale ed il relativo sistema di accoglienza turistica in modo da garantire il maggiore accesso ai siti d'interesse storico-artistico-culturale, specialmente nei periodi in cui il flusso di visitatori si presenta più corposo. Promozione, in rete con altri Comuni del territorio, di sistemi turistici dedicati a specifici periodi-percorsi, in particolare lancio del progetto "MUSA" – Museo Archeologico della Val Potenza. Organizzazione di eventi, mostre e convegni su temi specifici. Mantenimento delle reti turistiche già attivate.

Motivazione delle scelte:

L'analisi dell'utenza e delle presenze turistiche ha evidenziato il ruolo dell'offerta culturale e ricreativa come motore di attrazione turistica, pertanto si ritiene indispensabile potenziare i servizi connessi di accoglienza, prima informazione e promozione-divulgazione del patrimonio locale.

Finalità da conseguire:

Favorire la piena accessibilità e la conoscibilità delle risorse, promuovere i siti e consentire la loro raggiungibilità sia fisica che mediatica attraverso iniziative di promozione e sistemi di divulgazione tecnologici da attuare in autonomia nonché in rete con i sistemi turistici di livello intercomunale, provinciale e regionale. Avvicinare le fasce infantili e giovanili della popolazione alla conoscenza del patrimonio e sostenere le attività/imprese che operano nel settore tramite l'ampliamento della domanda turistica.

Continuare a valorizzare Pollenza come meta del turismo itinerante (Pollenza Comune amico del turismo itinerante dal marzo 2012)

Investimento:

- Aree attrezzate per finalità turistiche: parcheggio via Fammilume, Parcheggio via Santo Spirito;
- Creazioni percorsi ciclopeditoni di collegamento tra l'Abbazia di Rambona e Passo di Treia mediante partecipazione al bando del Gal Sibilla destinato ai PIL;
- Creazione di percorsi ciclopeditoni di collegamento tra l'Abbazia di Rambona ed il Castello della Rancia mediante contributo a fondo perduto di euro 262.000,00 della Regione Marche finalizzato ad investimenti integrativi della ciclovía adriatica destinato ai Comuni facenti parte del cratere sismico;
- Investimento nella creazione del percorso della "Via Lauretana", progetto che vede capofila il Comune di Tolentino, per cui verranno impiegati fondi della Regione Marche stanziati ad hoc;

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende potenziare gli attuali standard di servizi connessi all'offerta turistica.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile dei servizi culturali e turistici, personale del settore urbanistica e personale addetto ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento delle iniziative turistiche, in dotazione dell'ente.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Perfettamente coerente con i programmi culturali provinciali, regionali e ministeriali.

**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				
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)	196.700,00	197.122,96	1.700,00	81.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	196.700,00	197.122,96	1.700,00	81.700,00

**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				
1.700,00	195.000,00			196.700,00
Cassa				
2.122,96	195.000,00			197.122,96

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.700,00				1.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.700,00	80.000,00			81.700,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Urbanistica e assetto del territorio;
2. Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di assetto del territorio.

Motivazione delle scelte:

Sviluppo armonico del territorio comunale sia dal punto di vista abitativo che produttivo in maniera da garantire una migliore qualità della vita.

Finalità da conseguire:

Miglioramento patrimonio residenziale pubblico;
Garanzia di migliori standard abitativi e di vivibilità;
Prevenzione e contrasto a fenomeni di abusivismo.

Investimento:

Nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro denominato "Contratti di Quartiere II" sottoscritto con la regione Marche e con il ministero delle Infrastrutture relativamente al cosiddetto "Complesso Le Torri", è sostanzialmente ultimato (approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 8 per complessivi € 577.200,00, pari al 95,33%) l'intervento specifico relativo alla realizzazione di n. 7 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel complesso ex Casali Battaglia.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Ufficio urbanistica, personale addetto ai servizi del settore di che trattasi e responsabile dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

**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)	72.650,00	562.552,09	590.150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	72.650,00	562.552,09	590.150,00	150,00

**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				
150,00	72.500,00			72.650,00
Cassa				
180,00	562.372,09			562.552,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
150,00	590.000,00			590.150,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
150,00				150,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende i seguenti programmi:

1. Difesa del suolo;
2. Rifiuti;
3. Servizio idrico integrato,
4. aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

“Pollenza verso rifiuti zero” questo è il percorso che l’Amministrazione Comunale si è data sin dal 2012 e tutte le azioni fatte rientrano nel solco tracciato da questo slogan. Le finalità consistono nel valorizzare e migliorare l’ambiente, rendere servizi sul territorio sempre più moderni efficienti in modo tale da coniugare le condizioni di vita dei cittadini con la qualità dei servizi; in tale ambito rientrano gli investimenti fatti per rendere funzionale il servizio della raccolta dei rifiuti con il metodo del porta a porta per mantenere i livelli intorno all'80% così come registrati in questi anni, quelli fatti per permettere l'installazione di nr. 2 "Case dell'acqua" e di tante altre piccole azioni volte alla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti senza però rinunciare ad incidere alla fonte, cioè provare a ridurre il volume di rifiuti prodotto. .

Ad ottobre 2015 sono stati inoltre installati ulteriori 3 distributori d’acqua automatici presso i punti mensa scolastici così da far bere ai nostri bambini e ragazzi acqua di primissima qualità proveniente dalle nostre condotte ed educarli sempre più ad un uso responsabile. A febbraio 2020 è stato installato un distributore/depuratore presso la scuola elementare di Casette Verdini a cura dell’Associazione Nuova Salvambiente, il Comune in questo caso si farà carico della manutenzione annuale dell’impianto.

Verrà condotto un esperimento di raccolta differenziata spinta della plastica che possa sposarsi con una politica di marketing territoriale mediante l’installazione di eco-compattatori.

Studieremo l’applicazione di un sistema di monitoraggio dei cattivi odori provenienti dal Cosmari, al momento non escludiamo il ricorso a centraline di rilevamento (c.d. “nasometri”) in collaborazione con l’Arpa Marche.

A seguito dei risultati avuti dal censimento amianto, sul finire del 2018, pubblicheremo un bando di finanziamento con fondi comunali finalizzato all’elargizione di contributi a chi farà interventi edilizi che prevedano la bonifica delle superfici in amianto possedute.

Motivazione delle scelte:

La gestione del territorio portata avanti nel segno del rispetto per l'ambiente e della sostenibilità consente di offrire ai cittadini e turisti un’immagine accogliente e gradevole del nostro paese.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi qualitativamente migliori, soddisfare le esigenze dell'utenza.

Sviluppo armonico del territorio comunale sia dal punto di vista abitativo che produttivo in maniera da garantire una migliore qualità della vita

Investimento:

- Regimazione idraulica, messa in sicurezza fosso Morazzano, ricevente le acque bianche provenienti dalla zona di espansione residenziale Colle. Intervento inizialmente suddiviso in più annualità che non ha mai avuto avvio per la mancata definizione del finanziamento con il Consorzio di Bonifica. Ribadendo la necessità dell'intervento, è stata reiterata la previsione dello stesso nelle prossime annualità della programmazione triennale, con domanda di finanziamento a valere sul bando approvato dalla Regione Marche, Servizio Politiche Agroalimentari, con decreto n. 650 del 24 dicembre 2019, per interventi di "Tutela del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico ed alluvioni nell'ambito degli Accordi Agroambientali d'Area", in relazione ai quali il Comune ha già ottenuto un primo finanziamento di € 19.000 finalizzato alla redazione di uno studio preliminare.
- nell'ambito delle politiche per lo sviluppo sostenibile possono essere a ragione comprese quelle finalizzate alla riduzione di emissioni di CO₂ sul territorio comunale, come la realizzazione di 2 punti di ricarica per i veicoli pubblici e privati alimentati ad energia elettrica, il miglioramento dell'accessibilità ai servizi di Trasporto Pubblico Locale, l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica, degli immobili comunali e degli impianti sportivi.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare gli attuali standard

Risorse umane da impiegare:

Ufficio ambiente, personale addetto ai servizi esterni del settore di che trattasi e responsabile dei servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si ritiene conforme ai piani regionali e provinciali dei settori interessati.

**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			590.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			590.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	800.821,82	933.994,92	250.821,82	1.785.821,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	800.821,82	933.994,92	840.821,82	1.785.821,82

**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				
800.821,82				800.821,82
Cassa				
932.619,58	1.375,34			933.994,92

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
800.821,82	40.000,00			840.821,82

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
755.821,82	1.030.000,00			1.785.821,82

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. trasporto pubblico locale;
2. viabilità e infrastrutture stradali.

In questa linea programmatica rientra sia l'assegnazione di fondi alla manutenzione delle strade sia la destinazione tra le voci di spesa corrente per l'intervento di quota parte nei Consorzi Stradali. E' intenzione di questa amministrazione comunale procedere a breve ad un complessivo lavoro di riclassificazione della viabilità comunale primaria e secondaria ed ad una ridefinizione delle quote di partecipazione nei singoli consorzi stradali in un'ottica di progressiva razionalizzazione delle già scarse risorse disponibili.

Motivazione delle scelte:

Rendere i servizi comunali più moderni, sicuri ed efficienti, migliorare la viabilità con interventi di manutenzione stradale.

Finalità da conseguire:

Favorire l'utenza dei servizi attraverso l'uso delle strutture pubbliche in buono stato di manutenzione ed efficienza.

Investimento:

Notevoli sono le risorse impiegate per le varie manutenzioni e sistemazioni stradali.

Nell'ambito del programma comunale di manutenzione della viabilità sono previsti specifici interventi di sistemazione della viabilità sia interna che esterna ai centri abitati per il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza del transito;

Realizzazione strada, parcheggio e percorso pedonale presso il Campo di Calcio del capoluogo, che permetterà una maggiore sicurezza della percorrenza di via Giovanni XXIII° in prossimità degli impianti sportivi. Intervento da realizzare nell'ambito degli adempimenti previsti dall'accordo urbanistico rep. 2109/2013 stipulato con la Società Immobiliare Pollenza S.r.l. come corretto e integrato in data "novembre 2018". Il relativo progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 219/2018;

Miglioramento accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale attraverso il ripristino e la messa in sicurezza delle fermate l'ampliamento della via Santo Spirito, mediante realizzazione di palificata di contenimento e raccordo dei marciapiedi esistenti;

Intervento di manutenzione straordinaria sulla strada Cantagallo. Per l'impossibilità di completare la progettazione da parte dell'UTC in tempo utile, si è provveduto ad eliminare la previsione dando atto della possibilità di un nuovo inserimento nella programmazione in sede di accertamento dell'avanzo di amministrazione in sede di relazione del Conto Consuntivo per

l'esercizio 2019;

Riqualificazione e sistemazione parcheggi compresi tra via Fammilume e via Giovanni XXIII°. L'UTC nel corso del 2019 aveva predisposto lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sui fondi di cui all'art. 4Ter del D.L. 189/2016 secondo i criteri stabiliti dall'ordinanza 77 del 23 maggio 2019 del Commissario per la Ricostruzione post-sisma. Preso atto del mancato finanziamento nell'ambito di suddetti fondi si è provveduto a riformulare l'intervento prevedendone la realizzazione nelle prossime annualità della programmazione triennale;

Miglioramento viabilità rurale, nell'ambito del PSR Marche 2014/2020, misura 4, sottomisura 4.3-FA 2A: sostegno ad investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. Il Comune partecipa direttamente con 4 distinti progetti ed indirettamente, come facente parte dei consorzi stradali, ad ulteriori 2 progetti.

Il tutto comunque compatibilmente con i vincoli di bilancio in materia di spesa.

Erogazione di servizi di consumo:

Si intendono mantenere gli attuali standard dei servizi

Risorse umane da impiegare:

UTC e personale addetto ai trasporti, viabilità

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Si ritiene conforme al piano regionale dei settori interessati.

**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				
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)	1.259.357,88	1.411.816,13	802.951,03	698.451,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.259.357,88	1.411.816,13	802.951,03	698.451,03

**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				
388.451,03	870.906,85			1.259.357,88
Cassa				
469.597,92	942.218,21			1.411.816,13

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
388.451,03	414.500,00			802.951,03

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
373.451,03	325.000,00			698.451,03

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
82	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Sistema di protezione civile.

Aggiungeremo il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile comunale datato 2011 adeguandolo alle nuove disposizioni dettate dal D.lgs n.1/2018 art.11 e art.18 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.765 del 24/06/2019.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Personale assegnato all'ufficio tecnico comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi in argomento.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

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)	1.631.129,58	1.638.152,30	1.631.129,58	1.631.129,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.631.129,58	1.638.152,30	1.631.129,58	1.631.129,58

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.631.129,58				1.631.129,58
Cassa				
1.638.152,30				1.638.152,30

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.631.129,58				1.631.129,58

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.631.129,58				1.631.129,58

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione si struttura nei seguenti programmi:

1. interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido;
2. interventi per la disabilità;
3. interventi per gli anziani;
4. interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;
5. interventi per le famiglie;
6. interventi per il diritto alla casa;
7. programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali;
8. cooperazione e associazionismo;
9. servizio necroscopico e cimiteriale;
10. interventi di informazione e formazione per adulti sul tema del bullismo, sulla violenza di genere (conferenze, laboratori, tavole rotonde in teatro e a scuola).

Rispondere alla esigenza di avere strutture per servizi sociali idonee per erogare servizi di qualità in particolare alle categorie più deboli e svantaggiate quali anziani, minori, ai disabili etc.

Il Fondo di Solidarietà a favore di famiglie in stato di necessità, e su richiesta scritta, istituito nel 2010, dal mese di luglio del 2013 è alimentato con il 20% dell'indennità di carica percepita dagli amministratori. Le modalità di accesso saranno regolamentate da bando.

Motivazione delle scelte:

Intensificazione dei servizi rivolti alle suddette categorie e miglioramento delle strutture, in particolare la casa di riposo.

Finalità da conseguire:

Rendere servizi socio assistenziali di qualità.

Investimento:

La casa di riposo e la residenza protetta sono state adeguate alle norme di legge in materia di strutture residenziali e sono potenzialmente in grado di accogliere in tutto 38 ospiti. Al fine di assicurare assistenza adeguata agli ospiti della struttura e garantire una gestione del servizio rispondente alle norme in materia di affidamento di servizi, l'amministrazione comunale ha affidato all'APSP - IRCR di Macerata, per il periodo dal

1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, la gestione della casa di riposo – residenza protetta, con le attività ed i servizi ivi esercitati. A seguito del completamento delle opere di realizzazione di un ascensore montalettighe a servizio del secondo piano della struttura per aumentare la capienza della residenza protetta (in modo da soddisfare la domanda dell'utenza modificatasi in tal senso nel corso degli ultimi anni), la struttura stessa è autorizzata per accogliere n. 32 ospiti in residenza protetta e n. 6 ospiti in casa di riposo, per un totale invariato di n.38 posti letto.

A supporto dei servizi agli anziani ospiti della casa di riposo – residenza protetta è attivo il servizio civile regionale con due volontari presso la struttura. A breve si potrà disporre di altri volontari da attingere dal nuovo progetto di servizio civile nazionale elaborato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 15.

Si prevede la formazione di un gruppo di animatori per creare momenti di svago e di animazione all'interno della struttura, per alleviare il senso di solitudine degli ospiti.

A gennaio 2020 è stato inaugurato un nuovo locale in via Leopardi nei locali seminterrati della casa di riposo utilizzato come centro sociale per anziani; per l'apertura e la gestione di tale spazio è stata stipulata apposita convenzione con l'Avulss di Pollenza.

Il Comune di Pollenza ha acquistato da tempo un'autovettura, finanziata in parte con fondi europei, che sta utilizzando per fini sociali: il "taxi sociale". La vettura è stata allestita in modo da poter trasportare anche disabili e ne affida l'uso, nel caso di richiesta e previa prenotazione, alla locale associazione di volontariato AVULSS, sulla base di apposita convenzione. Il servizio taxi sociale viene potenziato anche attraverso l'uso, in caso di necessità, anche del nuovo automezzo donato dalla Fondazione Carima.

Il Comune di Pollenza in partenariato con l'APSP "IRCR Macerata" ha presentato il progetto dal titolo "Una rete a sostegno del domicilio" che l'INPS ex gestione INPDAP ha ritenuto di approvare. A tal proposito è stata sottoscritta la Convenzione tra l'APSP "IRCR Macerata" e INPS ex gestione INPDAP Direzione Regionale Marche per la realizzazione del progetto denominato "Una rete a sostegno del domicilio" finanziato a valere sull'avviso –Home Care Premium.

Vengono sostenuti con contributi regionali e comunali i tre asili nido esistenti nel territorio sulla base di apposita convenzione. Vengono inoltre effettuati i seguenti servizi: interventi assistenziali previsti da leggi regionali per le persone in situazione di precarietà, fornitura libri di testo, agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici per invalidi, studenti, pensionati e persone sotto una certa soglia di quota ISEE, contributi ai sensi della L.R. n. 30/1996, servizi a favore dei disabili in base alla legge n. 18/1996 (assistenza scolastica. Domiciliare, borse lavoro, centri diurni ecc...), assistenza ai minori in situazione di disagio e precarietà socio ambientale, colonie marine ai bambini dai 6 fino ai ragazzi frequentanti la terza classe della scuola secondaria di primo grado e centro diurno presso i locali della scuola materna del capoluogo, vacanze anziani sia marine che termali, mense, trasporti scolastici, assegno per nucleo familiare e maternità erogati dall'INPS ecc...

In futuro si intende avviare un progetto per il monitoraggio e il sostegno delle persone che vivono in solitudine al fine di creare una rete per il sostegno e il miglioramento della loro condizione sociale.

Si è attuato il protocollo di intesa "Nati per leggere: leggere è familiare", cui il Comune ha già aderito, attraverso le seguenti associazioni: Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Bibliotecari, Centro per la salute del bambino ONLUS.

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra zero e sei anni, valido dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale. L'iniziativa proseguirà anche nell'anno 2020 nel rinnovato punto N.p.L. presso la Biblioteca Comunale al fine di creare uno spazio dedicato a promuovere la lettura nell'età infantile.

Il Comune, in accordo con la ditta CAMST, erogherà pasti gratuiti a famiglie in difficoltà.

Inoltre si attiverà, con la collaborazione di associazioni locali, un progetto di recupero e riutilizzo delle derrate prodotti non consumati ed integri, destinati a soggetti che ne faranno richiesta o individuati dai Servizi Sociali.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Si intende migliorare gli attuali standard attraverso una verifica sistematica del livello di gradimento dei servizi, l'adozione delle necessarie misure correttive.

Risorse umane da impiegare:

Responsabili servizi socio-assistenziali e casa di riposo , responsabile LL.PP , assistente sociale e personale addetto alla casa di riposo ed ai servizi esterni.

Risorse strumentali da utilizzare:

Per l'erogazione dei servizi verranno impiegate le dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento dei servizi di che trattasi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Piena coerenza con i piani regionali del settore socio-assistenziale

**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				
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)	1.318.828,15	1.625.026,02	1.418.152,13	1.958.152,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.318.828,15	1.625.026,02	1.418.152,13	1.958.152,13

**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				
1.258.152,13	60.676,02			1.318.828,15
Cassa				
1.494.104,49	130.921,53			1.625.026,02

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.258.152,13	160.000,00			1.418.152,13

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.258.152,13	700.000,00			1.958.152,13

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Ulteriori spese in materia sanitaria. La spesa dedicata a tale missione riguarda essenzialmente la spesa per il canile e la derattizzazione.

Motivazione delle scelte:

Garantire il servizio del canile tramite l' Unione Montana consente di contenere comunque i costi e le spese.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Sono previsti interventi specifici nell'ambito di un complessivo programma di ristrutturazione ed ampliamento del civico cimitero finalizzati da un lato al progressivo adeguamento dell'area per le cappelline cimiteriali private e per i campi di inumazione e dall'altro alla ristrutturazione dei lotti di loculi più antichi. Manutenzione straordinaria vialetti pedonali del Civico Cimitero nel livello inferiore, con sistemazione delle pendenze e realizzazione di gradini e rampe di raccordo, ed eventuali interventi di sistemazione. Proseguiranno i lavori per l'esecuzione del progetto di ristrutturazione del Lotto Loculi L10, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 273 del 18 dicembre 2017.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Personale esterno assegnato all'ufficio tecnico comunale.

Risorse strumentali da utilizzare:

Dotazioni strumentali funzionali allo svolgimento del servizio di che trattasi.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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)	22.860,00	46.099,63	22.860,00	22.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.860,00	46.099,63	22.860,00	22.860,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
22.860,00				22.860,00
Cassa				
46.099,63				46.099,63

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
22.860,00				22.860,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
22.860,00				22.860,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Creare migliori condizioni economiche e infrastrutturali per il sostegno alle attività economiche e produttive operanti nel territorio.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Aumentare la competitività del tessuto produttivo locale e la capacità di produrre reddito e posti di lavoro; curare le vocazioni economiche del nostro territorio.

Investimento:

Miglioramento della viabilità rurale (PSR 2014/2020) al servizio delle imprese agricole.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**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				
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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**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				
Cassa				

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

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Della missione il programma che interessa questo Ente è: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. La spesa dedicata a tale missione riguarda essenzialmente la spesa per la quota parte del canone di locazione dell'ufficio adibito al centro per l'impiego di Macerata.

Motivazione delle scelte:

Obbligo di legge.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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)	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.100,00				2.100,00
Cassa				
6.300,00				6.300,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.100,00				2.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
2.100,00				2.100,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Fondo di riserva;
2. Fondo crediti di dubbia esigibilità;
3. Altri fondi.

Motivazione delle scelte:

Obblighi di legge.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	208.011,80	50.000,00	224.339,57	225.637,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	208.011,80	50.000,00	224.339,57	225.637,21

**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				
208.011,80				208.011,80
Cassa				
50.000,00				50.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
207.950,68	16.388,89			224.339,57

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
225.637,21				225.637,21

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari;
2. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

**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)	23.443,27	23.443,27	42.987,97	353.801,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.443,27	23.443,27	42.987,97	353.801,44

**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				
6.840,39			16.602,88	23.443,27
Cassa				
6.840,39			16.602,88	23.443,27

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.789,41			37.198,56	42.987,97

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
177.538,06			176.263,38	353.801,44

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

**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				
			750.000,00	750.000,00
Cassa				
			750.000,00	750.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			750.000,00	750.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			750.000,00	750.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda i seguenti programmi:

1. Servizi per conto di terzi - partite di giro.

Si tratta di poste di bilancio dove vengono contabilizzate spese e entrate relative a servizi per conto terzi, e per le quali l'Ente non ha possibilità di decisione e intervento (trattenute irpef, contributi a carico dipendenti, ecc).

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Nessuna.

Risorse strumentali da utilizzare:

Nessuno.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	2.307.584,00	2.453.742,51	2.307.584,00	2.307.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.307.584,00	2.453.742,51	2.307.584,00	2.307.584,00

**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				
			2.307.584,00	2.307.584,00
Cassa				
			2.453.742,51	2.453.742,51

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.307.584,00	2.307.584,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			2.307.584,00	2.307.584,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.893,36	120.431,90	71.555,36	71.555,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.893,36	120.431,90	71.555,36	71.555,36

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	14.538,54	Previsione di competenza	88.300,49	105.893,36	71.555,36	71.555,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.277,30	120.431,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.538,54	Previsione di competenza	88.300,49	105.893,36	71.555,36	71.555,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.277,30	120.431,90		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.805,66	273.888,00	260.805,66	260.805,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.805,66	273.888,00	260.805,66	260.805,66

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	13.082,34	Previsione di competenza	264.145,15	260.805,66	260.805,66	260.805,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.236,26	273.888,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.082,34	Previsione di competenza	264.145,15	260.805,66	260.805,66	260.805,66
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	266.236,26	273.888,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	307.006,19	319.827,95	294.506,19	294.506,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	307.006,19	319.827,95	294.506,19	294.506,19

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	12.821,76	Previsione di competenza	272.792,82	307.006,19	294.506,19	294.506,19
			di cui già impegnate		3.940,60	3.940,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.455,77	319.827,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.821,76	Previsione di competenza	272.792,82	307.006,19	294.506,19	294.506,19
			di cui già impegnate		3.940,60	3.940,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	287.455,77	319.827,95		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.774,35	89.874,35	89.774,35	89.774,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.774,35	89.874,35	89.774,35	89.774,35

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	100,00	Previsione di competenza	93.604,96	89.774,35	89.774,35	89.774,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.980,57	89.874,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza	93.604,96	89.774,35	89.774,35	89.774,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.980,57	89.874,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	715.345,28	769.538,56	90.900,00	70.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	715.345,28	769.538,56	90.900,00	70.900,00

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	2.321,88	Previsione di competenza	26.435,61	30.900,00	30.900,00	30.900,00
			di cui già impegnate		1.063,23	869,25	434,63
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.834,72	33.221,88		
2	Spese in conto capitale	63.316,68	Previsione di competenza	149.064,21	684.445,28	60.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		11.445,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.380,67	736.316,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.638,56	Previsione di competenza	175.499,82	715.345,28	90.900,00	70.900,00
			di cui già impegnate		12.508,51	869,25	434,63
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.215,39	769.538,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	352.036,35	381.206,55	333.036,35	333.036,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	352.036,35	381.206,55	333.036,35	333.036,35

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	29.170,20	Previsione di competenza	326.678,69	348.036,35	329.036,35	329.036,35
			di cui già impegnate		1.368,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.529,09	377.206,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.170,20	Previsione di competenza	330.678,69	352.036,35	333.036,35	333.036,35
			di cui già impegnate		1.368,84		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.529,09	381.206,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.169,06	111.492,13	111.169,06	111.169,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.169,06	111.492,13	111.169,06	111.169,06

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	323,07	Previsione di competenza	102.752,57	111.169,06	111.169,06	111.169,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.265,22	111.492,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	463,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.176,06			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	323,07	Previsione di competenza	103.216,17	111.169,06	111.169,06	111.169,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	109.441,28	111.492,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.225,00	59.389,00	54.225,00	54.225,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.225,00	59.389,00	54.225,00	54.225,00

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	5.164,00	Previsione di competenza	55.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.960,04	59.389,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.164,00	Previsione di competenza	55.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.960,04	59.389,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

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		Previsione di competenza	4.209,12	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate		3.788,00	2.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.209,12	4.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.209,12	4.300,00	4.300,00	4.300,00
			di cui già impegnate		3.788,00	2.080,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.209,12	4.300,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	198.579,80	132.838,37	121.004,18	121.004,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.579,80	132.838,37	121.004,18	121.004,18

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	11.834,19	Previsione di competenza	194.205,29	198.579,80	121.004,18	121.004,18
			di cui già impegnate		83.162,62	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.555,32	132.838,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.834,19	Previsione di competenza	194.205,29	198.579,80	121.004,18	121.004,18
			di cui già impegnate		83.162,62	3.660,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.555,32	132.838,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.600,00	86.371,44	54.600,00	54.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.600,00	86.371,44	54.600,00	54.600,00

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	31.771,44	Previsione di competenza	161.859,67	54.600,00	54.600,00	54.600,00
			di cui già impegnate		2.580,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.249,63	86.371,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.771,44	Previsione di competenza	161.859,67	54.600,00	54.600,00	54.600,00
			di cui già impegnate		2.580,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.249,63	86.371,44		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	216.538,91	251.191,71	216.538,91	216.538,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	216.538,91	251.191,71	216.538,91	216.538,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	28.999,20	Previsione di competenza	198.077,03	216.538,91	216.538,91	216.538,91
			di cui già impegnate		1.361,52	1.361,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.800,68	245.538,11		
2	Spese in conto capitale	5.653,60	Previsione di competenza	31.070,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.070,00	5.653,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.652,80	Previsione di competenza	229.147,03	216.538,91	216.538,91	216.538,91
			di cui già impegnate		1.361,52	1.361,52	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	246.870,68	251.191,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.520,00	21.077,29	18.520,00	18.520,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.520,00	21.077,29	18.520,00	18.520,00

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	2.557,29	Previsione di competenza	16.220,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.059,94	21.077,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.557,29	Previsione di competenza	16.220,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.059,94	21.077,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	174.988,47	1.396.071,33	89.300,00	89.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.988,47	1.396.071,33	89.300,00	89.300,00

Spese 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	12.677,06	Previsione di competenza	89.072,00	96.873,39	89.300,00	89.300,00
			di cui già impegnate		1.782,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.205,10	109.550,45		
2	Spese in conto capitale	1.208.405,80	Previsione di competenza	1.218.000,00	78.115,08		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.227.080,00	1.286.520,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.221.082,86	Previsione di competenza	1.307.072,00	174.988,47	89.300,00	89.300,00
			di cui già impegnate		1.782,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.341.285,10	1.396.071,33		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	423.870,68	493.691,44	423.870,68	415.870,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	423.870,68	493.691,44	423.870,68	415.870,68

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	69.820,76	Previsione di competenza	420.671,49	423.870,68	423.870,68	415.870,68
			di cui già impegnate		4.069,92	4.069,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.351,55	493.691,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.820,76	Previsione di competenza	420.671,49	423.870,68	423.870,68	415.870,68
			di cui già impegnate		4.069,92	4.069,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.351,55	493.691,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.628,72	78.628,72		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.628,72	78.628,72		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.255,68	78.628,72		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.255,68	78.628,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	50.255,68	78.628,72		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.255,68	78.628,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	326.343,77	394.964,70	183.187,45	112.187,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.343,77	394.964,70	183.187,45	112.187,45

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	30.063,85	Previsione di competenza	177.517,89	159.622,31	148.187,45	112.187,45
			di cui già impegnate		1.163,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.275,35	189.686,16		
2	Spese in conto capitale	40.278,54	Previsione di competenza	242.000,00	166.721,46	35.000,00	
			di cui già impegnate		1.721,46		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.278,54	205.278,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.342,39	Previsione di competenza	419.517,89	326.343,77	183.187,45	112.187,45
			di cui già impegnate		2.885,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	435.553,89	394.964,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.352,77	391.209,54	314.068,24	164.068,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.352,77	391.209,54	314.068,24	164.068,24

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	43.330,96	Previsione di competenza	105.505,24	104.068,24	104.068,24	104.068,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.492,33	147.399,20		
2	Spese in conto capitale	63.810,34	Previsione di competenza	808.490,64	193.284,53	210.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		12.136,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	818.514,08	243.810,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.141,30	Previsione di competenza	913.995,88	297.352,77	314.068,24	164.068,24
			di cui già impegnate		12.136,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	987.006,41	391.209,54		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.382,79	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.382,79	2.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.700,00	197.122,96	1.700,00	81.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.700,00	197.122,96	1.700,00	81.700,00

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	422,96	Previsione di competenza	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.536,57	2.122,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		195.000,00		80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	422,96	Previsione di competenza	1.400,00	196.700,00	1.700,00	81.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.536,57	197.122,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.600,00	72.630,00	590.100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.600,00	72.630,00	590.100,00	100,00

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	30,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189,42	130,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.422,48	72.500,00	590.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.422,48	72.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30,00	Previsione di competenza	7.522,48	72.600,00	590.100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.611,90	72.630,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50,00	489.922,09	50,00	50,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50,00	489.922,09	50,00	50,00

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		Previsione di competenza	150,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150,00	50,00		
2	Spese in conto capitale	489.872,09	Previsione di competenza	497.036,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.036,99	489.872,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	489.872,09	Previsione di competenza	497.186,99	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	497.186,99	489.922,09		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			590.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			590.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			-590.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.375,34	40.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.375,34	40.000,00	30.000,00

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	1.375,34	Previsione di competenza	15.000,00		40.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.024,21	1.375,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.375,34	Previsione di competenza	15.000,00		40.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.024,21	1.375,34		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	648.999,37	772.124,87	648.999,37	648.999,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	648.999,37	772.124,87	648.999,37	648.999,37

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	123.125,50	Previsione di competenza	597.246,12	648.999,37	648.999,37	648.999,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.623,39	772.124,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.125,50	Previsione di competenza	597.246,12	648.999,37	648.999,37	648.999,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.623,39	772.124,87		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.872,77	19.872,77	19.872,77	19.872,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.872,77	19.872,77	19.872,77	19.872,77

Spese 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	11.000,00	19.872,77	19.872,77	19.872,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	19.872,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.000,00	19.872,77	19.872,77	19.872,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	19.872,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.949,68	110.621,94	101.949,68	86.949,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.949,68	110.621,94	101.949,68	86.949,68

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	8.672,26	Previsione di competenza	96.526,29	101.949,68	101.949,68	86.949,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.024,91	110.621,94		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.672,26	Previsione di competenza	96.526,29	101.949,68	101.949,68	86.949,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.024,91	110.621,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.614,95	88.841,29	85.614,95	83.614,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.614,95	88.841,29	85.614,95	83.614,95

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	3.226,34	Previsione di competenza	82.795,01	85.614,95	85.614,95	83.614,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.173,28	88.841,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.226,34	Previsione di competenza	82.795,01	85.614,95	85.614,95	83.614,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.173,28	88.841,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.173.742,93	1.322.974,84	717.336,08	614.836,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.173.742,93	1.322.974,84	717.336,08	614.836,08

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	77.920,55	Previsione di competenza	274.155,17	302.836,08	302.836,08	289.836,08
			di cui già impegnate		6.304,96	5.328,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	348.364,22	380.756,63		
2	Spese in conto capitale	89.281,59	Previsione di competenza	1.201.552,41	870.906,85	414.500,00	325.000,00
			di cui già impegnate		17.970,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.193.191,73	942.218,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.202,14	Previsione di competenza	1.475.707,58	1.173.742,93	717.336,08	614.836,08
			di cui già impegnate		24.275,19	5.328,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.541.555,95	1.322.974,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00

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	7.000,00	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	14.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.000,00	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	14.000,00		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.624.129,58	1.624.152,30	1.624.129,58	1.624.129,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.624.129,58	1.624.152,30	1.624.129,58	1.624.129,58

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	22,72	Previsione di competenza	1.623.396,30	1.624.129,58	1.624.129,58	1.624.129,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.659.880,52	1.624.152,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22,72	Previsione di competenza	1.623.396,30	1.624.129,58	1.624.129,58	1.624.129,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.659.880,52	1.624.152,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.000,00	170.873,85	167.000,00	167.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.000,00	170.873,85	167.000,00	167.000,00

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	3.873,85	Previsione di competenza	173.876,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.222,94	170.873,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.873,85	Previsione di competenza	173.876,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.222,94	170.873,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.700,00	89.399,96	52.700,00	52.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.700,00	89.399,96	52.700,00	52.700,00

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	36.699,96	Previsione di competenza	55.400,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.327,44	89.399,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.699,96	Previsione di competenza	55.400,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.327,44	89.399,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	859.210,53	1.037.926,64	859.210,53	859.210,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	859.210,53	1.037.926,64	859.210,53	859.210,53

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	168.904,11	Previsione di competenza	1.097.134,64	859.210,53	859.210,53	859.210,53
			di cui già impegnate		1.866,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.168.760,30	1.028.114,64		
2	Spese in conto capitale	9.812,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	9.812,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178.716,11	Previsione di competenza	1.117.134,64	859.210,53	859.210,53	859.210,53
			di cui già impegnate		1.866,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.188.760,30	1.037.926,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	11.120,00	9.700,00	9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.700,00	11.120,00	9.700,00	9.700,00

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	1.420,00	Previsione di competenza	9.798,06	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.348,06	11.120,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.420,00	Previsione di competenza	9.798,06	9.700,00	9.700,00	9.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.348,06	11.120,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

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		Previsione di competenza	92.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.000,00	42.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	92.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.000,00	42.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	13.616,44	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	13.616,44	13.000,00	13.000,00

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	616,44	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	13.616,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	616,44	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	13.616,44		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.873,60	79.503,53	65.873,60	65.873,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.873,60	79.503,53	65.873,60	65.873,60

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	13.629,93	Previsione di competenza	70.516,71	65.873,60	65.873,60	65.873,60
			di cui già impegnate		715,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.477,31	79.503,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.629,93	Previsione di competenza	70.516,71	65.873,60	65.873,60	65.873,60
			di cui già impegnate		715,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.477,31	79.503,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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		Previsione di competenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.344,02	176.585,60	204.668,00	744.668,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.344,02	176.585,60	204.668,00	744.668,00

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	10.808,07	Previsione di competenza	40.833,10	44.668,00	44.668,00	44.668,00
			di cui già impegnate		5.168,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.291,19	55.476,07		
2	Spese in conto capitale	91.109,53	Previsione di competenza	170.423,64	60.676,02	160.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate		30.676,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.777,62	121.109,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.917,60	Previsione di competenza	211.256,74	105.344,02	204.668,00	744.668,00
			di cui già impegnate		35.844,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.068,81	176.585,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.860,00	46.099,63	22.860,00	22.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.860,00	46.099,63	22.860,00	22.860,00

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	23.239,63	Previsione di competenza	30.180,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.116,83	46.099,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.239,63	Previsione di competenza	30.180,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.116,83	46.099,63		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00

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	4.200,00	Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200,00	6.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.200,00	Previsione di competenza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.200,00	6.300,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.465,09	50.000,00	30.403,97	29.594,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.465,09	50.000,00	30.403,97	29.594,43

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		Previsione di competenza	39.307,34	30.465,09	30.403,97	29.594,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.938,55	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	39.307,34	30.465,09	30.403,97	29.594,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.938,55	50.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.464,63		166.464,63	184.960,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.464,63		166.464,63	184.960,70

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	128.226,12	166.464,63	166.464,63	184.960,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	128.226,12	166.464,63	166.464,63	184.960,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.082,08		27.470,97	11.082,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.082,08		27.470,97	11.082,08

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	631,21	11.082,08	11.082,08	11.082,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			16.388,89	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	631,21	11.082,08	27.470,97	11.082,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.840,39	6.840,39	5.789,41	177.538,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.840,39	6.840,39	5.789,41	177.538,06

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	143,66	6.840,39	5.789,41	177.538,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143,66	6.840,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	143,66	6.840,39	5.789,41	177.538,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143,66	6.840,39		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.602,88	16.602,88	37.198,56	176.263,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.602,88	16.602,88	37.198,56	176.263,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	5.133,51	16.602,88	37.198,56	176.263,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.133,51	16.602,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.133,51	16.602,88	37.198,56	176.263,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.133,51	16.602,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

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		Previsione di competenza	200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00			
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750.000,00	750.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	750.200,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750.200,00	750.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.307.584,00	2.453.742,51	2.307.584,00	2.307.584,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.307.584,00	2.453.742,51	2.307.584,00	2.307.584,00

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	146.158,51	Previsione di competenza	2.307.584,00	2.307.584,00	2.307.584,00	2.307.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.457.027,27	2.453.742,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	146.158,51	Previsione di competenza	2.307.584,00	2.307.584,00	2.307.584,00	2.307.584,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.457.027,27	2.453.742,51		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		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				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POLLENZA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
00224000430202000001	I89C17000110001	RIPRISTINO, RECUPERO E RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO CHIESA SANTA MARIA DELLA PACE DANNEGGIATA DAL SISMA 2016.	FEDERICO CONULLO	565.000,00	565.000,00	CPA	3	SI	SI	2			
00224000430202000002	I81G18000150004	REALIZZAZIONE STRADA, PARCHEGGIO E PERCORSO PEDONALE CAMPO CALCIO CAPOLUOGO	FEDERICO CONULLO	213.843,43	213.843,43	COP	3	SI	SI	4			
00224000430202000003	I81E18000030008	RECUPERO LOCALI ANNESSI AL TEATRO - EX SALA CINEMA	FEDERICO CONULLO	165.000,00	200.000,00	CPA	3	SI	SI	3			
00224000430202000004	I89J19000200008	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE, STRADA CAMPETELLA (PSR MARCHE 2014/2020)	FEDERICO CONULLO	139.500,00	139.500,00	ADN	3	SI	SI	3			
00224000430202000005	I89J19000180008	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE, STRADA LEONE-COLDORSO (PSR MARCHE 2014/2020)	FEDERICO CONULLO	115.000,00	115.000,00	CPA	3	SI	SI	3			
00224000430202000006	I89J19000160008	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE, STRADA COLDORSO-POZZETTO (PSR MARCHE 2014/2020)	FEDERICO CONULLO	107.230,00	107.230,00	CPA	3	SI	SI	3			
00224000430202000007	I89J19000170008	MIGLIORAMENTO VIABILITA' RURALE, STRADA SARACENI (PSR MARCHE 2014/2020)	FEDERICO CONULLO	106.500,00	106.500,00	CPA	3	SI	SI	3			
00224000430202000008	I87H19000020004	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA DANTE E STRADA CEGLI	ROBERTO DEL SAVIO	75.000,00	75.000,00	CPA	3	SI	SI	3			
00224000430202000009		MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2020.	ROBERTO DEL SAVIO	70.000,00	70.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000010		MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO TEATRO COMUNALE G. VERDI	FEDERICO CONULLO	70.000,00	70.000,00	CPA	3	SI	SI	2			
00224000430202000011		COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE (POR FESR MARCHE 2014/2020)	FEDERICO CONULLO	40.000,00	40.000,00	MIS	3	SI	SI	3			
00224000430202000012		MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE, VERDE PUBBLICO E AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CASETTE VERDINI	ROBERTO DEL SAVIO	38.000,00	38.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000013		MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE ANNO 2020	ROBERTO DEL SAVIO	38.000,00	38.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000014	I86E19000060001	PERCORSO CICLOTURISTICO ABBAZIA RAMBONA-PASSO DI TREIA (PSR 2014/2020 - PIL)	FEDERICO CONULLO	195.000,00	195.000,00	AMB	2	SI	SI	2			
00224000430202000015	I83G19000010004	MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI MURA CASTELLANE LUNGO VIALE R. SANZIO	FEDERICO CONULLO	78.628,72	78.628,72	AMB	2	SI	SI	1			
00224000430202000016		RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI 4^ LOTTO 2^ STRALCIO	ROBERTO DEL SAVIO	30.000,00	30.000,00	CPA	2	SI	SI	2			
00224000430202000017	I83B19000300004	AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO POLLENZA	FEDERICO CONULLO	180.000,00	180.000,00	MIS	1	SI	SI	4			
00224000430202000018		AULA MULTIMEDIALE ZERO EMF (POR FESR MARCHE 2014/2020)	MARCO ORAZI	51.596,24	51.596,24	MIS	1	SI	SI	3			

00224000430202000019		SISTEMAZIONE CATALOGAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA (POR FESR MARCHE 2014/2020)	MARCO ORAZI	26.518,84	26.518,84	MIS	1	SI	SI	3			
00224000430202000020		CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN C.DA FONTANGELA	FEDERICO CONULLO	0,00	590.000,00	AMB	3	SI	SI	2			
00224000430202000021		POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE. AMPLIAMENTO VIA SANTO SPIRITO.	FEDERICO CONULLO	0,00	160.000,00	MIS	3	SI	SI	2			
00224000430202000022	I87H19001370004	POTENZIAMENTO VIABILITA' COMUNALE. PARCHEGGIO VIA FAMMILUME.	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	100.000,00	ADN	3	SI	SI	1			
00224000430202000023		MESSA IN SICUREZZA PERCORSI PEDONALI DI ACCESSO AL CAPOLUOGO IN C.DA VAGLIE PRIMO LOTTO	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	70.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000024		MANUTENZIONE VIABILITA' 2021	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	60.500,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000025		MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE 2021	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	60.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000026		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2021	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	40.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000027		OPERE DI URBANIZZAZIONE CASSETTE VERDINI E STAZIONE	FEDERICO CONULLO	0,00	24.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000028		RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 SECONDO STRALCIO	FEDERICO CONULLO	0,00	120.000,00	MIS	2	SI	SI	2			
00224000430202000029		RISTRUTTURAZIONE AREA CAPPELLINE CIMITERIALI 5° LOTTO	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	40.000,00	CPA	2	SI	SI	1			
00224000430202000030		AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO CASSETTE VERDINI	FEDERICO CONULLO	0,00	210.000,00	MIS	1	SI	SI	2			
00224000430202000031		MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 2022	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	70.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000032	I89B19000010001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PIAZZE CENTRO STORICO	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	70.000,00	MIS	3	SI	SI	1			
00224000430202000033		MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE ANNO 2022	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	40.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000034		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2022	ROBERTO DEL SAVIO	0,00	30.000,00	CPA	3	SI	SI	1			
00224000430202000035		COMPLETAMENTO PERCORSI PARCO ABBAZIA RAMBONA	FEDERICO CONULLO	0,00	80.000,00	AMB	2	SI	SI	2			
00224000430202000036		SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO MORAZZANO	FEDERICO CONULLO	0,00	1.000.000,00	AMB	1	SI	SI	2			
00224000430202000037		POTENZIAMENTO VIABILITA' - REALIZZAZIONE STRADA DEL LEONE	FEDERICO CONULLO	0,00	95.000,00	MIS	1	SI	SI	1			
00224000430202000038		RIQUALIFICAZIONE SCARPATA PIAZZALE RETROSTANTE IL TEATRO PRIMO LOTTO	FEDERICO CONULLO	0,00	90.000,00	VAB	1	SI	SI	1			
00224000430202000039		COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE VERDINI. PIATTAFORMA POLIVALENTE 2° LOTTO	FEDERICO CONULLO	0,00	60.000,00	COP	1	SI	SI	2			
00224000430202000040		RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE COMPARTO L5	FEDERICO CONULLO	0,00	700.000,00	MIS	1	SI	SI	1			

Note

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

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con l'art. 1, comma 863, della L. n. 205 del 27/12/2017, c.d. "Legge di bilancio 2018", in vigore dal 1° gennaio 2018, sono state ampliate le facoltà assunzionali per i Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti per l'anno 2018, prevedendo, anche per tali enti, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale nel limite del 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente, qualora, sempre nell'anno precedente, il rapporto dipendenti/popolazione sia inferiore a quello definito dal D.M. 10 aprile 2017 e la spesa per il personale risulti al di sotto del 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (vedi circolare Personale 18 gennaio 2018).

Considerata la complessità della materia, riteniamo opportuno riepilogare di seguito i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, vigenti nel triennio 2018-2020, aggiornando quanto riportato nei nostri precedenti approfondimenti del 14 luglio 2017 e del 18 novembre 2017.

I Comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti (enti soggetti al patto di stabilità nel 2015):

possono procedere ad **assunzioni di personale di qualifica dirigenziale**, a decorrere dal 2018, in misura pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente (art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014); per i dirigenti non si applicano quindi le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 228, della Legge 208/2015; Si ricorda che con l'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 75/2017 è stato abrogato l'art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015, che prevedeva l'indisponibilità dei posti vacanti alla data del 15/10/2015, nelle more del decreto attuativo della L. n. 124/2015 di riforma della dirigenza pubblica; possono procedere ad **assunzioni di personale di qualifica non dirigenziale** come di seguito riepilogato:

Assunzioni personale polizia locale (art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, nella L. n. 48/2017) dall'anno 2019:

- 100% spesa cessati anno precedente (art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014)

Per le assunzioni del restante personale, il budget assunzionale può essere calcolato sulla base delle facoltà ordinarie in relazione alle caratteristiche dell'ente, tenendo presente che le cessazioni di personale appartenente alla polizia locale non rilevano a tal fine.

Anno 2019 (e seguenti):

Tipologia Enti Normativa di riferimento Anno 2019 (e seguenti)

Enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti

art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014

100% spesa cessati anno precedente.

Restano ferme le seguenti previsioni:

- il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con il quale era previsto un ampliamento fino al 100% delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti fosse stato inferiore o uguale al 25% (art. 1, comma 228, ultimo periodo, L. n. 208/2015);
- il limite % va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell'anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ricordiamo che la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 71/2017, ha precisato che la "spesa del personale cessato" è calcolata facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (quindi, compreso anche il trattamento economico accessorio).

- con riferimento alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità (delibera Corte dei Conti sezione Autonomie n. 28/2015);
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014 - vedi nostra circolare Personale 5 dicembre 2014);
- ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);
- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"); viceversa, come previsto dall'art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;
- per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione;
- diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario.

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.515.396,60	1.615.599,67	1.543.689,79	1.543.689,79
I.R.A.P.	81.545,56	81.640,48	81.640,88	81.640,88
Spese per il personale in comando	201.260,24	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.803.902,40	1.702.840,15	1.630.930,67	1.630.930,67

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese per la formazione e rimborso missioni	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Spese personale assegnata dalla regione a seguito degli eventi sismici 2016, con rimborso da parte della Regione	122.626,30	123.479,58	123.479,58	123.479,58
Spese per censimenti e indagini statistiche con rimborso da parte di Istat	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	240.303,63	240.469,23	240.469,23	240.469,23
Spese per personale comandato presso altre amministrazioni per il quale è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	276.541,85	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Incentivi per la progettazione	8.155,00	9.969,00	9.969,00	9.969,00
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale connessi all'attività elettorale con rimborso da parte di Ministero o Regione	15.876,00	9.581,75	9.591,75	9.591,75
Diritti di rogito	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	675.817,78	447.714,56	447.724,56	447.724,56
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.128.084,62	1.255.125,59	1.183.206,11	1.183.206,11

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo		Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
198	0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC	33.000,00
138	0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DEL COMUNE	20.000,00
1047	0	05.02-1.04.04.01.001	CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE ASSEGNAZIONE REGIONALE	4.634,86
806	0	12.01-1.03.02.99.999	SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI(SERVIZI) (E.152)	23.400,00
811	0	04.06-1.03.02.19.008	SERVIZIO MONITORAGGIO MENSE SCOLASTICHE	2.537,60
85	0	01.10-1.03.02.18.000	D.LGS.626 SICUREZZA SALUTE LAVORATORI(MEDICO, VISITE ECC)	2.892,00
85	1	01.10-1.03.02.11.999	SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA LAVORO	4.392,00
7360	1	01.03-1.03.02.99.999	SPESE GEN.FUNZ.GESTIONE FINANZ.PREST.ZERVIZI	800,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

ID	DENOMINAZIONE IMMOBILE	Superficie (mq.)		Dati Catastali				VALORE DI STIMA adeguati con indici ISTAT (F.O.I.)	TIPO PROVENIENZA	UTILIZZO ATTUALE E NOTE	ANNO DI VENDITA	Destinazione di P.R.G.		VERIFICA SOPRINTENDENZA REGIONALE	ERP
		Fondiaria (TERRENO)	FABBRICATO (sup.coperta)	T/F	FOGLIO	MAPPALE	SUB					vigente	variante (art.26ter LR 34/92)		
2	VANO ACCESSORIO (MAGAZZINO) BAR DEL TEATRO COMUNALE		13,91	F	21	141	33	€ 10.000,40	Patrimonio comunale	in uso al gestore del bar del Teatro	2020	A	NO	verifica interesse culturale definita con decreto 234 del 12/10/2012 - richiesto NULLA OSTA ALLA VENDITA (prot. 8180 del 13/06/2016)	NO
3	ALLOGGIO IN FABBRICATO BIFAMILIARE IN C.DA POTENZA 45 (mq106,00 + mq24,00 balconi) CON GARAGE/ANNESSI (mq77,70) E CORTE ESCLUSIVA (mq1185)	1.185,00	135,41	F	2	21	8 10	€ 165.500,00	"donazione modale" notaio Damiani rep. 10433 del 9/4/2002 Silvano Mitillo	libero / disponibile	2020	E	NO		NO
								€ 175.500,00							

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione contiene le linee di indirizzo generale ed i provvedimenti operativi che qualificano e caratterizzano politicamente l'operato e la gestione delle risorse dell'Amministrazione.

I principi generali che guidano la definizione degli interventi programmati sono:

- La soddisfazione di esigenze ampiamente manifestate dalla cittadinanza
- La sostenibilità degli interventi programmati sulla base delle risorse economiche realmente disponibili per il Comune
- La compatibilità con i vincoli economici, primo fra tutti il Patto di Stabilità, e procedurali definiti dalle molteplici fonti normative

L'azione politica di questa amministrazione mette al centro delle proprie scelte le persone e i loro diritti, senza distinzioni, sia come singoli sia nelle formazioni sociali che esprimono le loro sensibilità. L'ascolto, la condivisione e la partecipazione che concretamente ispirano le modalità operative dell'amministrazione sono la principale garanzia per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di tutto il territorio comunale, pur considerando la diversa vocazione e le diverse esigenze di ciascuna zona.

La programmazione per il triennio 2020-2022 si inserisce in un orizzonte caratterizzato dal consolidamento del nuovo equilibrio politico parlamentare e governativo. L'endemica incertezza che caratterizza il panorama politico italiano non aiuta inoltre gli Enti Locali ad affrontare serenamente la programmazione in quanto continui sono i cambiamenti che riguardano la finanza locale, sia in termini di trasferimenti puri, sia in termini di sistemi e regolamenti per la tassazione locale. Paradossale il caso di quest'anno che riguarda l'imposta sugli immobili dove si assiste ad una revisione totale del sistema con il principio che alla fine si dovrà ottenere lo stesso gettito. Le continue restrizioni in termini di normative, regolamenti, direttive, circolari, etc. non di rado in contrasto tra loro rendono il lavoro ancora più difficile e non contribuiscono ad accelerare né i processi decisionali, né tantomeno l'erogazione dei servizi ai cittadini o l'esecuzione della più semplice delle opere pubbliche. La superfetazione normativa del nostro Paese basata sul continuo sospetto, il volersi dotare di un apparato di facciata fatto di regole e di persone che dovrebbero scongiurare i fenomeni di corruzione, che tutt'ora in Italia permangono e prosperano, ha finito per avere l'effetto opposto: bloccare chi è onesto ed ha sempre operato bene. A mio parere nel medio periodo non vedo futuro amministrativo per i nostri Comuni, perché seppur composti da bravi ed onesti lavoratori, il sistema dentro cui sono chiamati a muoversi li vuole sempre più specializzati e questo cozza con le piccole dimensioni della maggior parte dei Comuni italiani ai quali sono richiesti gli stessi adempimenti dei Comuni più grandi.

In questo scenario negativo ci sono stati anche elementi di positività negli ultimi anni: un esempio è senz'altro il superamento del Patto di Stabilità interna che strozzava gli Enti Locali ed impediva di impiegare rapidamente risorse certe e disponibili in mano ai Comuni virtuosi. Un altro elemento è stato l'allentamento dei vincoli di finanza pubblica per i Comuni facenti parte del c.d. "cratere sismico" a seguito del sisma 2016, maggiori sono state in questi anni le risorse su cui il Comune ha potuto contare e potrà contare fino al 2021 per affrontare il disagio temporaneo e programmare o provvedere alla ricostruzione, alla prevenzione del rischio sismico ed alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Il principio cardine che guida questa amministrazione nella definizione delle proprie politiche strutturali è quello del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dal Comune, coniugato al consolidamento del bilancio comunale ormai risanato, mediante il monitoraggio costante del livello di spesa corrente e l'abbattimento progressivo dell'indebitamento. Continuerà ad essere così per tutto il mandato di questa

Amministrazione.

In virtù di quanto detto, non è intenzione di questa amministrazione modificare il carico fiscale comunale sui cittadini che, nelle fasce più deboli economicamente, continueranno a beneficiare dell'esenzione totale dall'addizionale comunale all'IRPEF e, nella loro totalità, continueranno a beneficiare dell'abolizione dall'imposizione patrimoniale sull'abitazione principale.

È stato chiesto e continueremo a chiedere uno sforzo maggiore a quella parte di popolazione che può permetterselo, senza che questo intacchi il tenore di vita di costoro, con l'unico scopo di continuare a garantire quei servizi a chi può riceverli solo se erogati dalla solidarietà collettiva che si manifesta attraverso l'intervento e le politiche del Comune.

Gli sforzi dei cittadini di Pollenza non sono stati vani nel passato, non lo saranno per il futuro.

Migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, che altri potrebbero demagogicamente proporre di ridurre per abbassare la pressione fiscale, permetterà di tamponare gli effetti della crisi e di dare un sostegno, anche se limitato, a quella parte di popolazione che più delle altre ha subito gli effetti della stessa. Una comunità che si definisce tale, che non vuole disgregarsi, non può venir meno a questo dovere di solidarietà. Questa amministrazione sente come un dovere la salvaguardia della coesione sociale e delle connesse reti di protezione e di servizi, che si sono rivelate essenziali per permettere alle categorie più deboli ed esposte di affrontare la crisi con un minimo di serenità e con la certezza di poter contare sul sostegno della comunità di cui fanno parte.

Un'attenta politica di bilancio, la riduzione ai minimi storici della presenza nel bilancio dei residui attivi e passivi, la corretta ed adeguata collocazione delle risorse nei rispettivi capitoli, la razionalizzazione della spesa utile eliminando quella inutile: tutto questo lavoro, portato avanti dal 2009 al 2015, ha permesso di dare basi solide alle finanze del Comune e avere la possibilità, senza temere imprevisti, di poter imboccare con decisione la strada degli investimenti in opere necessarie ed a lungo attese dalla comunità di Pollenza. Dal 2016, grazie al lavoro degli anni precedenti, è stato possibile imprimere una forte accelerazione alla spesa per investimenti e alla realizzazione di opere pubbliche; questo percorso ha trovato continuità negli anni successivi e continuerà per tutta la programmazione del prossimo triennio.

Le scelte di valorizzazione del patrimonio disponibile, le risorse disponibili, anche accantonate negli anni, la partecipazione a tutti i bandi che mettono a disposizione fondi di enti sovracomunali, permetteranno al Comune nel prossimo triennio di realizzare opere ed interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio e del patrimonio, implementando un piano di opere pubbliche importanti ed ambiziose che incideranno sul livello e sui costi dei servizi erogati dal Comune oltre che sulla qualità di vita della collettività.

Nei primi mesi del 2020 verrà portata a compimento la realizzazione dei lavori previsti dai precedenti piani delle opere pubbliche non ancora terminati o non ancora iniziati, tutti già finanziati con risorse certe e disponibili.

In questo 2020 prenderà il via inoltre quello che io giudico senza mezzi termini l'opera pubblica più importante dell'intero mandato amministrativo e cioè il miglioramento sismico, l'adeguamento funzionale ed energetico con abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Secondaria V.

Monti per il quale potremmo beneficiare di un contributo a fondo perduto di 1,2 milioni di euro.

Stante l'incertezza e le ambiguità ancora non risolte dal Governo sugli indirizzi di finanza locale per il 2020, è certo che il piano delle opere pubbliche per il prossimo anno subirà delle modifiche, consistenti soprattutto in interventi che integreranno la programmazione finora definita e che incrementeranno il valore degli investimenti programmati dall'amministrazione comunale.

Con i suddetti programmi ereditiamo a pieno titolo la spiccata vocazione agli investimenti e alla realizzazione di opere pubbliche della passata amministrazione perché fare opere ed erogare servizi devono servire innanzitutto a dare il senso di una comunità dinamica ed al passo con le sfide ed esigenze del nostro tempo. Questo fermento è di per se uno degli elementi che può contribuire alla sensazione di buon livello di vivibilità del nostro territorio facendolo diventare attrattivo per chi vorrà mettere radici qui.

La linea di responsabile e prudente previsione delle entrate e la rigorosa gestione della spesa adottate da questa Amministrazione, ci permettono di affrontare le molteplici criticità implicite nel governo del territorio, delle istituzioni e della comunità locale, evitando che la progressiva realizzazione del programma presentato agli elettori si accompagni a promesse non realizzabili, sprechi e spese ingiustificate. Questa impostazione è l'unica che può permettere all'amministrazione di fare le scelte necessarie ad affrontare con serietà la propria missione, programmando nel tempo gli interventi senza dover far fronte agli stessi con l'ottica dell'emergenza.

La politica di bilancio impostata da questa amministrazione ha l'obiettivo di garantire le risorse necessarie alla realizzazione delle proprie linee programmatiche evidenziate, mantenendo in equilibrio la finanza dell'Ente con un progressivo contenimento dell'uso di risorse straordinarie per la copertura di spese continuative.

In questo quadro al momento positivo, frutto prevalentemente della continuità delle politiche implementate sin dal 2009, è possibile guardare con fiducia alle linee programmatiche del prossimo triennio, a partire dalla salvaguardia della spesa in ambito sociale, mantenendo inalterato l'impegno economico per le fasce più deboli della popolazione.

Le difficili condizioni sociali ed economiche degli ultimi anni hanno caricato l'amministrazione di una responsabilità ulteriore, quella di accompagnare lo sforzo e il concorso dei contribuenti alla spesa pubblica con criteri di equità e solidarietà. La crisi economica e di finanza pubblica ha generato l'aumento delle diseguaglianze sociali, generazionali e territoriali. Compito degli Enti Locali, che pure non hanno avuto la responsabilità di aver generato questa condizione, non poteva che essere quello, per quanto nelle proprie facoltà, di frenare questi fenomeni.

Il Comune di Pollenza continuerà a mantenere inalterato il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni sociali. Livello che non sarebbero stato possibile garantire senza il rigore nella spesa, l'eliminazione degli sprechi e la corretta ed attiva gestione del debito perseguite da questa amministrazione.

La nostra amministrazione ribadisce il proprio impegno a tenere fede ad una delle proprie linee politiche più qualificanti cioè la capacità di programmare e realizzare un numero consistente di opere pubbliche (quasi la totalità) senza necessariamente farle pagare alle future generazioni, come consuetudine nel nostro Paese.

Altro punto qualificante della politica di bilancio è la riduzione degli elementi di rischio per la stabilità economico finanziaria dell'Ente, ovvero dei residui attivi e passivi, le somme da riscuotere e da pagare dei vecchi bilanci. Alla fine del 2018 (ultimo consuntivo ad oggi approvato) i residui attivi rispetto al 2009 risultano ridotti del 62% passando da 3,77 a 1,44 milioni di euro (il 16% in meno rispetto al 2017), di cui circa 1 milione del bilancio di competenza, e coperti e garantiti da un fondo crediti di dubbia esigibilità in cui sono accantonati circa 880.000 euro (nel 2009 non c'era neanche un centesimo a garantire la mancata riscossione dei residui attivi). I residui passivi dal 2009 si sono ridotti del 82% passando da 4,81 a 0,87 milioni di euro del 2018 (il 20% in meno rispetto al 2017); quasi la totalità dei residui passivi è riferita al bilancio di competenza.

Un risultato storico e di fondamentale importanza è stato conseguito nel contrasto e nel recupero dell'evasione dei tributi comunali, evasione che rappresenta un vero e proprio furto perpetrato ai danni della popolazione onesta di Pollenza. Nel 2009 le somme recuperate corrispondevano a meno del 10% delle somme evase accertate. Nel 2016 sono stati riscossi 121.175 euro, il 52% di quanto accertato, la cifra più alta mai recuperata dall'evasione nella storia di Pollenza. Nel 2017 sono stati recuperati 57.384 euro, il 39% di quanto accertato. Nel 2018 sono state accertate somme per 113.820 euro.

Per contrastare evasione ed elusione dei tributi comunali, negli ultimi anni ci siamo avvalsi anche di collaborazioni di aziende esterne specializzate che hanno condotto indagini ed approfondimenti sugli impianti fotovoltaici e sulle aree edificabili presenti nel territorio comunale.

Ultimo elemento qualificante, ma non per importanza, la nostra gestione del bilancio è aver accantonato somme importanti, prevalentemente nel fondo crediti di dubbia esigibilità e nel fondo rischi da contenziosi; somme che mettono la gestione economica e finanziaria del Comune al riparo da qualsiasi imprevisto.

Questa amministrazione ribadisce la propria volontà di dare concreta attuazione ad alcuni fondamentali indirizzi: la necessità di programmare opere effettivamente realizzabili tenendo conto della reale capacità di investimento del Comune e senza esporlo a rischi finanziari; la necessità di sostenere lo sviluppo del nostro paese, delle sue infrastrutture e dei servizi tenendo conto delle intese d'area ed in rapporto con gli strumenti di programmazione dei livelli di governo superiori.

Pollenza, lì 17/02/2020.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Rosanna Giannandrea

Il Rappresentante Legale
Mauro Romoli