

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020-2022**

COMUNE DI PREDOSA

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
 PARTE SECONDA	 10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	11
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	12
B) SPESE.....	13
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	13
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	13
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	13
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	13
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	14
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	14
D) PRINCIPALI SPESE ED ENTRATE PREVISTE CON RIFERIMENTO ALLE MISSIONI	
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	22
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	23
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	23
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	23

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n.	2074
Popolazione residente al 31/12/2018	1975
di cui:	
maschi	968
femmine	1007
di cui	
In età prescolare (0/5 anni)	61
In età scuola obbligo (7/16 anni)	175
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)	209
In età adulta (30/65 anni)	912
Oltre 65 anni	603
Nati nell'anno	11
Deceduti nell'anno	32
Saldo naturale: +/- ...	-21
Immigrati nell'anno n. ...	48
Emigrati nell'anno n. ...	62
Saldo migratorio: +/- ...	-14
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...	-35

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq			32.92
RISORSE IDRICHE			
	* Fiumi e torrenti		1
	* Laghi		0
STRADE			
	* autostrade	Km.	16
	* strade extraurbane	Km.	23
	* strade urbane	Km.	21
	* strade locali		
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	
del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009			
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: nel piano regolatore			

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	MENSA SCOLASTICA E RISCOSSIONE BUONI PASTO	CONCESSIONE	CAMST-CASTENASO
2	TRASPORTO SCOLASTICO	APPALTO FINO AL 31/12/2019 DAL 2020 GESTIONE DIRETTA	SAAMO - OVADA
3	DOPOSCUOLA	CONCESSIONE	ISOLA DEL SAPERE
4	BIBLIOTECA	CONCESSIONE	ISOLA DEL SAPERE
5	IMPIANTI SPORTIVI	CONCESSIONE	ASS.SPORTIVA CAPRIATESE
6	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	CONSORZIO	CISSACA - ALESSANDRIA
7	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CONVENZIONE	ATC - ALESSANDRIA
8	CIMITERI	DIRETTA - APPALTO	DIVERSI
9	CICLO RIFIUTI	Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro convenzione consortile”	GESTIONE AMBIENTE- NOVI L. SRT- NOVI L.
10	VERDE PUBBLICO	APPALTO - DIRETTA	DIVERSI
11	CANILE	CONVENZIONE	COMUNE DI NOVI LIGURE
10	URBANISTICA ED EDILIZIA	APPALTO-DIRETTA	DIVERSI
11	ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE	Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro convenzione Ato6 AL Affidamento in house a società di capitale (SRL) costituita per trasformazione del Consorzio depurazione Acque Reflue Valle Orba	ATO 6 ALESSANDRINO- EX CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ORA SRL
12	TRIBUTI	DIRETTA	
13	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	DIRETTA-CONCESSIONE	AER –AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati
nessuno

Enti strumentali partecipati
CISSACA – consorzio intercomunale dei servizi socio assistenziali
CSR – consorzio dei servizi rifiuti
ISRAL – consorzio per la gestione dell’istituto per la storia della resistenza

Società controllate
nessuna

Società partecipate direttamente
S.R.T. Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti
ACOS spa
VALLE ORBA DEPURAZIONE S.r.l.

Acos Ambiente srl

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 383.230,01

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018	€	383.230,01
Fondo cassa al 31/12/2017	€	158.678,24
Fondo cassa al 31/12/2016	€	298.735,80

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2018		n.	€.
2017		n.	€.
2016		n.	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2018	37.595,28	1.276.047,95	2,95
2017	39.002,76	1.300.140,68	3,00
2016	40.464,64	1.449.232,96	2,79

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	2	2	
Cat. C	3	3	
Cat. B3			
Cat. B1	2	2	
Cat.A			
TOTALE	7	7	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 7 (di cui 1 part time 50%)

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	7	316.424,80	24,00
2017	7	301.212,00	24,00
2016	7	287.800,00	24,00
2015	7	285.000,00	24,00
2014	7	305.000,00	25,00

La programmazione del personale trova evidenza nei seguenti atti:

-Deliberazione G.C. 38 del 30/07/2019 “Modifiche al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”.

-Deliberazione G.C.40 del 30/07/2019 “Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 - Ricognizione annuale delle eccedenze al sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Rimodulazione della dotazione organica nell'ambito della struttura organizzativa del Comune ai sensi degli artt. 6 e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.”

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali,.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a evitare l'aumento delle aliquote dell'Imu e della Tasi che attualmente sono previste negli importi minimi e Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni, le stesse dovranno essere improntate a salvaguardare le fasce più deboli della popolazione e le famiglie.

Relativamente alle entrate tariffarie, vengono previste in modo contenuto in particolare per i servizi scolastici.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di mandato l'Amministrazione dovrà effettuare un'efficace programmazione degli investimenti da realizzare al fine di aderire ai bandi e alle altre forme di finanziamento previste dallo Stato e dalle Regioni

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di ricorrere all'indebitamento al fine di non pesare ulteriormente sulla spesa corrente con gli interessi passivi

Accensione Prestiti	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di mantenere e implementare i servizi già esistenti con particolare riferimento all'aspetto informatico come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

Per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività allo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del personale trova evidenza nei seguenti atti:

-Deliberazione G.C. 38 del 30/07/2019 "Modifiche al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi".

-Deliberazione G.C.40 del 30/07/2019 "Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 - Ricognizione annuale delle eccedenze al sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Rimodulazione della dotazione organica nell'ambito della struttura organizzativa del Comune ai sensi degli artt. 6 e 6 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i."

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Non si prevede di effettuare acquisti di beni e servizi oltre i 40.000 euro nel periodo di riferimento salvo che per il servizio mensa scolastica e riscossione delle tariffe che è stato appaltato nel corso del 2017 e avrà scadenza nel 2021.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

La programmazione degli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche deve essere preceduta da un livello minimo di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto definitivo o esecutivo) ai sensi del DM 01/03/2019. La progettazione di livello minimo viene finanziata direttamente con le risorse dell'ente attraverso la spesa corrente.

I successivi livelli di progettazione sono invece previsti e finanziati nel quadro economico dell'opera.

Nel caso in cui invece con il presente documento di programmazione indichi le opere a cui la progettazione viene destinata e la fonte di finanziamento, tutta la spesa, anche quella di progettazione del livello minimo, viene prevista al titolo secondo della spesa.

Pertanto allo stato attuale non disponendo di progettazioni a livello minimo, né di quadri economici di lavori pubblici e/o investimenti e correlate fonti di finanziamento non vengono indicati per il triennio 2020/2022 né investimenti né opere pubbliche. Nel contempo si ritiene prioritario provvedere al completamento delle opere già avviate che sono di primario interesse strategico per la vita della comunità.

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022

Opera Pubblica	2020	2021	2022

(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

-ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIALE MARCONI

Il progetto comprende gli interventi di adeguamento sismico e antincendio dell'edificio scolastico e altri lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico. Il progetto finanziato con decreto del Ministero dell'Istruzione del 21/12/2017. Si prevede che i lavori finiscano per fine 2019.

-OPERE DI RIPRISTINO PALATENDA COMUNALE

in relazione al quale l'Amministrazione intende concludere entro il corrente esercizio.

- OPERE DI ADEGUAMENTO VIABILITA' DELLA PIAZZA

In relazione alle quali l'amministrazione ha deliberato l'approvazione della perizia di variante al progetto definitivo-esecutivo senza incremento della spesa complessiva dell'opera.

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MANTOVANA finanziata da contributo regionale in conto mutui per la quale l'amministrazione intende procedere rispettando i tempi previsti per non perdere in contributo regionale

-LAVORI BONIFICA AMIANTO NEI CIMITERI FIN DA CONTRIBUTO REGIONALE

I lavori sono stati affidati e si prevede finiscano nell'autunno.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, si prevede che l'Ente, continuando nell'ottica del risparmio e dell'ottimizzazione delle risorse, potrà utilizzare le eccedenze di parte corrente per la manutenzione delle strade e del patrimonio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a evitare l'anticipazione di cassa mantenendo il trend degli esercizi precedenti.

PRINCIPALI ENTRATE DELL'ENTE E SPESE PREVISTE PER MISSIONE

TITOLO	STANZ.2019	CASSA 2019	STANZ 2020	STANZ. 2021	STANZ. 2022
Entrate tributarie tit. 1	1.154.320,00	1.470.963,75	1.068.420,00	1.050.920,00	1.050.920,00
Trasf.correnti tit. 2	51.800,00	51.800,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
Entrate extratrib tit. 3	311.920,00	427.347,35	281.068,00	282.420,00	282.420,00
Entrate in c capitale tit.4	868.650,52	881.792,86	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E. da riduzi. attiv fin tit.5	171.100,00	171.100,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti tit. 6	171.200,00	171.200,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa tit. 7	430.890,00	430.890,00	430.890,00	430.890,00	430.890,00

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Organi istituzionali	22.100,00	22.363,10	22.100,00	22.100,00
02 Segreteria generale	100.900,00	102.688,00	98.900,00	98.900,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	103.674,00	111.245,56	104.000,00	104.000,00
04 Gestione delle entrate tributarie	20.150,00	30.579,97	20.310,00	20.310,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	95.320,00	119.124,17	72.340,00	72.340,00
06 Ufficio tecnico	113.600,00	117.096,74	114.370,00	114.370,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	35.034,00	35.935,49	35.280,00	35.280,00
08 Statistica e sistemi informativi	18.500,00	19.430,00	18.500,00	18.500,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	24.200,00	25.396,52	24.200,00	24.200,00
11 Altri servizi generali	53.443,27	56.550,01	48.440,00	48.440,00
Totale	586.921,27	640.409,56	558.440,00	558.440,00

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

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

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Polizia locale e amministrativa	36.800,00	36.800,00	37.040,00	37.040,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	9.000,00	22.837,24	9.000,00	9.000,00
Totale	45.800,00	59.637,24	46.040,00	46.040,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Istruzione prescolastica	13.200,00	19.854,24	13.200,00	13.200,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	32.070,00	599.497,95	32.100,00	32.100,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	39.410,00	50.297,82	39.430,00	39.430,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	84.680,00	669.650,01	84.730,00	84.730,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.000,00	4.635,59	3.000,00	3.000,00
Totale	3.000,00	4.635,59	3.000,00	3.000,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sport e tempo libero	13.202,00	22.141,46	13.204,00	13.204,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.202,00	22.141,46	13.204,00	13.204,00

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	31.720,00	0,00	0,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

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

.....

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	6.205,00	17.452,79	6.200,00	6.200,00
03 Rifiuti	328.500,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
04 Servizio Idrico integrato	900,00	1.637,87	900,00	900,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	1.244,40	0,00	0,00
Totale	335.605,00	348.835,06	335.600,00	335.600,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	163.353,00	255.147,65	165.856,00	114.606,00
Totale	163.353,00	255.147,65	165.856,00	114.606,00

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

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

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	6.900,00	11.510,83	6.900,00	6.900,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	200,00	400,00	200,00	200,00
06 Interventi per il diritto alla casa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	39.700,00	61.422,72	39.700,00	39.700,00
Totale	99.500,00	126.033,55	99.500,00	99.500,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	400,00	400,00	400,00	400,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	400,00	400,00	400,00	400,00

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Fondo di riserva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	55.700,00	55.700,00	56.000,00	56.000,00
03 Altri fondi	4.950,00	4.950,00	4.650,00	4.650,00
Totale	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	43.150,00	43.150,00	46.420,00	46.420,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	29.500,00	29.500,00	30.750,00	30.750,00
Totale	72.650,00	72.650,00	77.170,00	77.170,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	430.890,00	430.890,00	430.890,00	430.890,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2020	Cassa 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	496.000,00	524.452,23	496.000,00	496.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	496.000,00	524.452,23	496.000,00	496.000,00

D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio l'Amministrazione intende valorizzare il patrimonio esistente con interventi di ristrutturazione sia ordinaria che straordinaria al fine di rendere utilizzabili per la comunità tutte le strutture dell'ente anche implementando l'offerta di servizi, pertanto non sono previste alienazioni nel periodo di mandato.

Attivo Patrimoniale 2018	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	66.214,61
Immobilizzazioni materiali	6.280.118,00
Immobilizzazioni finanziarie	1.073.539,32

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

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

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

E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, individuato con deliberazione gli indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati sono quelli previsti negli statuti dei rispettivi enti strumentali e società partecipate .

F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Per il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 23/04/2014 “Adozione dei piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali di automazione degli uffici, autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio - Art. 2, comma 594, legge 24.12.2007, n. 244. Triennio 2014 – 2016” , alla quale è stata data attuazione. Ad oggi non risulta possibile effettuare ulteriori razionalizzazioni.

G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Non sono previsti altri strumenti di programmazione.