

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

COMUNE DI CAPRI LEONE

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
Servizi gestiti in forma diretta.....	6
Servizi gestiti in forma associata.....	6
Servizi affidati ad altri soggetti	6
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
5 – Vincoli di finanza pubblica	8
PARTE SECONDA	9
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	9
A) ENTRATE	10
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	10
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	12
B) SPESE.....	12
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	12
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	12
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	12
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	13
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	13
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	19
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.).....	
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	19
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	4515
Popolazione residente al 31/12/2017		4438
di cui:		
maschi		2144
femmine		2294
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		183
In età scuola obbligo (7/16 anni)		464
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		683
In età adulta (30/65 anni)		2269
Oltre 65 anni		824
Nati nell'anno		32
Deceduti nell'anno		34
Saldo naturale: +/- ...		-2
Immigrati nell'anno n. ...		88
Emigrati nell'anno n. ...		132
Saldo migratorio: +/- ...		-44
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...		-46
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		0

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					6,70
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti				0
	* Laghi				0
STRADE					
	* autostrade		Km.		1,00
	* strade extraurbane		Km.		13,00
	* strade urbane		Km.		0,00
	* strade locali		Km.		70,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si	x	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	x	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	x	No	<input type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	0
Scuole primarie	n. 1	posti n.	0
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 1		
Aree verdi, parchi e giardini	n. 1		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 20	POD	
Rete gas	Km. 7.00		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 0		
Veicoli a disposizione	n. 10		

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

Servizio di spazzamento e decespugliamento gestito con Servizio Civico;
Servizio guida pulmini scuolabus scuola dell'Infanzia e scuola elementare con il personale dell'Ente.

Servizi gestiti in forma associata

Servizio AOD 2 (potenziamento sportello REI e Segretariato Sociale)
Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi

Servizi affidati ad altri soggetti

Raccolta rifiuti (in appalto);
Mensa scolastica (in appalto);
Servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni diversamente abili.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni approvate con Delibera di C.C. n. 47 del 28/12/2018

Società di Capitali	Codice Fiscale	Misura partecipazione diretta	Misura partecipazione indiretta	Misura partecipazione totale
ATO ME 1 SpA	02683660837	9,15%	===	9,15%
SRR Messina Provincia – SOCIETA' CONSORTILE	03279530830	2,50%	===	2,50%
GAL CASTELL'UMBERTO NEBRODI	02076090832	0,01%	===	0,01%
SO.GE.PAT. srl	0212886083	0,25%	===	0,25%
ASMEL SOCIETA' CONSORTILE	12236141003	0,822%	===	0,822%

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

L'Ente con delibera di G.M. n. 312 del 20/12/2018 ha approvato l'anticipazione di cassa relativa all'esercizio finanziario 2019, la quale ai sensi dell'art. 222 del T.U. vigente è pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La legge di bilancio 2019 n. 145/2018 ha disposto in merito che l'anticipazione di tesoreria può essere elevata sino ai 4/12 dei suddetti parametri di bilancio.

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)%
2017	244.606,88	4.550.820,50	5,38
2016	168.776,07	4.070.846,55	4,15
2015	227.308,30	4.289.135,10	5,30

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)
2017	€. 0,00
2016	€. 0,00
2015	€. 149.085,12

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 2.513.547,66, per il quale il Consiglio Comunale, con Delibera n. 32 del 04/12/2015 ha definito un piano di rientro in n. 30 annualità, con un importo di recupero annuale pari ad €. 83.785,00

L'andamento del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario ha determinato:

ANNO 2016: €. 83.785,00

ANNO 2017: €. 83.785,00

ANNO 2018: €. 83.785,00

ANNO 2019: €. 83.785,00

Residuo da recuperare al 31/12/2019 €. 2.178,407,66.

Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3		====	
Cat. D1		6	
Cat. C		3	
Cat. B3		5	
Cat. B1		6	
Cat.A		6	
TOTALE		26	

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	0	1.570.294,82	40,66
2016	0	1.571.833,01	42,42
2015	0	1.635.982,82	41,26
2014	0	1.728.265,13	44,47
2013	0	1.757.322,25	50,07

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

Dall'anno 2019 con Circolare 27/02/2019 ed infine la Commissione Arconet con la Fap n. 33 del 21/02/2019 conferma che ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019/2021 alla BDAP, gli Enti possono non compilare il Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. n. 118/2011.

Gli spazi acquisiti nel biennio 2017/2018 non si devono più restituire alla luce della succitata normativa.

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:

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a:

IMU –IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2019.

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2019 sono invariate rispetto al 2018.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2016, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art. 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi vigenti come l'IMU e la TASI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata sulla base degli accertamenti dell'anno precedente.

Il gettito previsto è iscritto in bilancio 2019/2021 al Capitolo 22 nella parte ENTRATE

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe TARI (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nel 2019, dovrebbero essere sostituite dall'Imposta comunale secondaria: tuttavia per tale imposta non è stato emanato l'apposito decreto ministeriale che ne consenta l'istituzione e la materiale gestione, così come anche chiarito dal ministero.

TOSAP

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 10.120,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le spese correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 198.961,00. L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, si demanda alla delibera di Giunta n. 50 del 14/03/2019 concernente l'adozione del Programma Triennale Opere Pubbliche 2019/2021 la cui approvazione in Consiglio Comunale è in corso.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente di questa amministrazione l'Ente non ha fatto ricorso ad indebitamento, il dato di € 725.000 si riferisce al **BANDO PERIFERIE**.

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamen- to 2018	Stanziamen- to 2019	Stanziamen- to 2020	Stanziamen- to 2021
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	725.000,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250.000,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività all'assolvimento dei servizi essenziali.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si da atto e si demanda all'approvazione della delibera G.M. n. 61 del 02/04/2019.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si da atto che la stessa è stata adottata con Delibera di Giunta n. 50 del 14/03/2019.

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:

- Recupero e riqualificazione Maria SS. Assunta;
- Riqualificazione contesto rurale di prego storico culturale
- Ristrutturazione adeguamento ed ampliamento Asilo Laganeto.

in relazione ai quali l'Amministrazione intende portare a compimento nel corso del suo mandato.

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 l'Ente, relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata, così come enunciato nella delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 12/10/2018 relativa all'adozione delle misure correttive impartite dalla Corte dei Conti con propria deliberazione n.157/208, improntate al recupero delle entrate tributarie anche mediante l'applicazione di sanzioni e ingiunzioni fiscali, procedere alla vendita del patrimonio immobiliare, attenzionare e monitorare la spesa pubblica, in particolare dovrà essere ridotta in maniera notevole la spesa per l'illuminazione pubblica e rideterminare le tariffe dei vari servizi al fine di aumentare le entrate.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	 SERVIZI istituzionali, generali e di gestione		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	48.725,00	63.743,60	49.311,00	49.903,00
02 Segreteria generale	400.310,00	423.121,69	371.234,00	376.217,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	87.300,00	95.694,12	88.347,00	89.408,00
04 Gestione delle entrate tributarie	136.050,00	148.811,28	137.682,00	139.334,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	70.780,36	70.780,36	0,00	0,00
06 Ufficio tecnico	188.816,00	224.195,05	191.045,00	193.301,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	188.050,00	209.443,25	189.128,00	191.331,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	604.843,00	1.730.325,79	605.236,00	608.753,00
Totale	1.724.874,36	2.966.115,14	1.631.983,00	1.648.247,00

MISSIONE	02	Giustizia		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	233.118,00	257.322,03	235.914,00	238.744,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	233.118,00	257.322,03	235.914,00	238.744,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	168.128,44	171.260,81	168.465,44	28.756,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	12.650,00	282.595,15	10.881,00	10.994,00
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	115.630,00	246.324,71	156.549,00	154.981,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	296.408,44	700.180,67	335.895,44	194.731,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	873.000,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.096,00	82.171,30	28.180,00	28.518,00
Totale	28.096,00	955.171,30	28.180,00	28.518,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	735.084,00	972.231,53	8.980,00	9.088,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	735.084,00	972.231,53	8.980,00	9.088,00

MISSIONE	07	Turismo		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	25.300,00	25.800,00	25.604,00	25.911,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	8.835.000,00	8.985.402,21	60.720,00	61.448,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.000,00	115.152,71	1.012,00	1.024,00
Totale	8.836.000,00	9.100.554,92	61.732,00	62.472,00

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	187.387,00	340.636,40	137.012,00	138.657,00
03 Rifiuti	731.734,00	1.523.118,06	740.515,00	749.401,00
04 Servizio Idrico integrato	101.010,00	196.354,01	100.199,00	101.403,00
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	0,00	0,00	0,00
Totale	1.020.131,00	2.060.108,47	977.726,00	989.461,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	146.904,00	271.213,87	157.823,00	169.156,00
Totale	146.904,00	271.213,87	157.823,00	169.156,00

MISSIONE	11	Soccorso civile		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	1.012,00	1.012,00	1.024,00	1.036,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.012,00	1.012,00	1.024,00	1.036,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	522,00	240.309,50	528,00	534,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	117.577,90	117.577,90	118.989,00	120.417,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	278.396,00	532.104,60	278.449,00	280.185,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	10.000,00	15.155,00	10.120,00	10.241,00
Totale	406.495,90	905.147,00	408.086,00	411.377,00

MISSIONE	13	Tutela della salute		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	--------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	20.240,00	20.240,00	20.483,00	20.729,00
02 Fondo svalutazione crediti	421.512,97	413.523,00	426.571,00	431.690,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	441.752,97	433.763,00	447.054,00	452.419,00

MISSIONE	50	Debito pubblico		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	175.312,89	190.312,89	182.356,00	184.424,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	927.427,55	927.427,55	204.856,00	207.314,00
Totale	1.102.740,44	1.117.740,44	387.212,00	391.738,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	6.802.549,20	8.371.517,43	6.529.980,00	6.608.340,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	1.720.926,00	1.736.417,05	1.741.576,00	1.762.475,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.720.926,00	1.736.417,05	1.741.576,00	1.762.475,00

E) 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 dell'Ente nel periodo di bilancio ci si rifà al Piano delle Alienazioni, approvato con Delibera di G.M. n. 51 del 14/03/2019

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

Il Piano triennale di razionalizzazione è stato approvato con Delibera di G.M. n. 60 del 02/04/2019