

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

1) Al punto 4.1.1 – Elenco interventi, la tabella

DESCRIZIONE INTERVENTO	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Riflessi per quanto riguarda la spesa corrente
Parco comunale sistemazione			20.000,00	Pagamento utenze e canone videosorveglianza
Manutenzione straordinaria strade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Riqualificazione aree in stato di degrado	20.000,00	20.000,00		
Altri interventi di manutenzione	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
Totale	51.000,00	51.000,00	51.000,00	

è sostituita dalla seguente:

DESCRIZIONE INTERVENTO	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Riflessi per quanto riguarda la spesa corrente
Manutenzione straordinaria strade rurali	400.000,00			
Manutenzione straordinaria strade urbane	55.000,00			
Altri interventi di manutenzione	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Totale	473.000,00	18.000,00	18.000,00	

2) Al punto 4.1.2 – Elenco interventi, la tabella

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante la contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privati				
Alienazioni immobiliari				
Stanziamenti di bilancio	32.000,00	32.000,00	32.000,00	94.000,00
Proventi cimiteriali, da sanzioni per violazioni al C.D.S. e permessi di costruire	19.000,00	19.000,00	19.000,00	57.000,00
Totale	51.000,00	51.000,00	51.000,00	153.000,00

è sostituita dalla seguente:

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Contributi da altre amministrazioni pubbliche	440.000,00			440.000,00

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

Stanziamenti di bilancio	15.000,00			15.000,00
Proventi cimiteriali, da sanzioni per violazioni al C.D.S. e permessi di costruire	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
Totale	473.000,00	18.000,00	18.000,00	509.000,00

3) Dopo il punto 4.2 sono inseriti i seguenti

4.2.1 – Programmazione degli acquisti di beni e servizi

L'articolo 21, comma 6, del codice dei contratti dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.

L'obbligo di approvazione del programma decorre, come stabilito dalla legge di bilancio 2017, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018. Gli acquisti programmati sono i seguenti:

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Settore	DESCRIZIONE ACQUISTO	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				Fonte di finanziamento
					Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	
2020	Servizi	Gestione biblioteca	24	si	21.899,60	21.899,60	0,00	43.799,20	Contributo regionale
2020	Servizi	Refezione scolastica	24	si	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	Bilancio comunale
Totale					41.899,60	41.899,60	0,00	83.799,20	

4.2.2 – Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento

Categoria	Situazione attuale	Azioni di razionalizzazione
Dotazioni	L'attuale dotazione strumentale e informatica del Comune di	La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

<p>strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio</p>	<p>Tramatza è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività istituzionali ed amministrative <p>n. 21 P.C. (completi di monitor, tastiere e mouse) n. 2 computer portatili n. 13 gruppi di continuità n. 17 stampanti n. 4 fotocopiatrici n. 1 plotter n. 1 server n. 1 centralino n. 1 telefax n. 12 telefoni fissi terminale presenze</p> <p>La suddetta dotazione strumentale è funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un P.C. e una stampante per ogni postazione di lavoro e per tutti gli uffici comunali, compreso l'ufficio del Sindaco; – un server per la gestione della rete informatica comunale; – un fax ad uso di tutti gli uffici; – n. 3 fotocopiatrici \ stampanti ad uso di tutti gli uffici; – n. 12 telefoni per ogni postazione di lavoro e per tutti gli uffici comunali; 	<p>relazione agli spazi a disposizione e alla dotazione organica dell'Ente, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali ed informatiche.</p> <p>Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza.</p> <p>Parte delle dotazioni strumentali assegnate rispecchiano già l'intento di ridurre le attrezzature e quindi i costi di manutenzione. Per cercare di contenere i costi di gestione per le stampe degli uffici le n. 3 fotocopiatrici presenti nel municipio fungono anche da stampanti di rete.</p> <p>Le azioni specifiche che si andranno ad intraprendere possono essere così schematizzate:</p> <p>procedere alla sostituzione delle attrezzature obsolete non più in grado di fornire prestazioni adeguate alle necessità ed alle prescrizioni normative, anche in considerazione dei nuovi obblighi di legge che impongono l'uso sempre maggiore della telematica nello svolgimento dell'attività amministrativa;</p> <p>procedere alla sostituzione delle attrezzature che presentino malfunzionamenti tali per cui non sia conveniente procedere alla manutenzione e/o sostituzione di pezzi o comunque impossibili da riparare ovvero il cui costo di riparazione supera di fatto il valore economico della dotazione;</p> <p>valutare la possibilità di riassegnare eventuali apparecchiature sostituite in ambiti dove sono richieste performance minori;</p> <p>acquisto di un secondo server, da delocalizzare, in ottemperanza agli obblighi di legge imposti alle amministrazioni pubbliche in materia di "disaster recovery".</p>
--	---	---

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

Categoria	Situazione attuale	Azioni di razionalizzazione
Autovetture di servizio	Esiste una sola autovettura di servizio: <ul style="list-style-type: none"> • N. 1 - Autovettura PEUGEOT 206 - immatricolata nell'anno 2009, alimentata a gasolio, ad uso di tutti gli uffici comunali, utilizzata unicamente per compiti di servizio dai dipendenti. 	La dotazione attuale è minimale rispetto alle attività ed esigenze dell'ente e pertanto è impossibile una riduzione dell'unica vettura ma solamente, e per quanto possibile, di razionalizzarne l'uso pur risultando evidente che già allo stato attuale la razionalizzazione è massima e misure alternative, quali mezzi di trasporto pubblici/collettivi non sono individuabili in mancanza di una rete locale di trasporto che soddisfi le necessità dell'ente e neppure è ipotizzabile un trasporto con mezzi alternativi (es. biciclette) non funzionali alla tipologia del territorio e all'organizzazione lavorativa.

Categoria	Situazione attuale	Azioni di razionalizzazione
Telefonia mobile	Alla data odierna non sono attivi contratti di telefonia mobile.	Non si prevede l'attivazione di alcun contratto di telefonia mobile.

Categoria	Situazione attuale	Azioni di razionalizzazione
Beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali	Premesso che L'Ente non possiede beni immobili ad uso abitativo, si ritiene comunque opportuno evidenziare le unità immobiliari/edifici del patrimonio comunale indisponibile e disponibile di proprietà dell'ente destinati a sede uffici pubblici ed utilizzati per pubblici servizi e compiti istituzionali ed in parte destinati ed utilizzati indirettamente per soddisfare bisogni pubblici, anche concessi per lo svolgimento di attività funzionali a servizi a disposizione della popolazione: N. 1 fabbricato destinato a scuola dell'infanzia – statale pubblica; N. 1 fabbricato già destinato a scuola primaria – plesso scolastico soppresso nell'ambito del piano regionale di riordino	Non è possibile prevedere interventi strutturali e misure di maggiore razionalizzazione in considerazione delle contenute risorse economiche di bilancio e dei sempre maggiori limiti imposti dal legislatore alla spesa pubblica. Vengono indicate buone pratiche di gestione e utilizzo per il risparmio energetico, peraltro puntualmente applicate negli uffici: - diffusione di una cultura del risparmio energetico presso i dipendenti ed in genere a coloro che utilizzano gli ambienti invitando a spegnere i climatizzatori, le apparecchiature, le luci in ambienti non utilizzati ed in contesti non necessari.

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

	<p>dell'istruzione, attualmente destinato ad attività di carattere sociale;</p> <p>N. 1 fabbricato già destinato a scuola secondaria di primo grado plesso scolastico soppresso nell'ambito del piano regionale di riordino dell'istruzione, attualmente concesso in uso all'ASL;</p> <p>N. 1 fabbricato destinato a sede Municipale;</p> <p>N. 1 fabbricato destinato a Biblioteca comunale;</p> <p>N. 1 edificio (c.d. "Casa Enna"), adibito a centro polifunzionale di aggregazione e museo;</p> <p>N. 1 capannone adibito a cantiere comunale;</p> <p>N. 1 palestra destinata all'attività sportiva;</p>	
--	--	--

4) Al punto 4.4 – Rispetto delle regole di finanza pubblica, le parole

della disciplina del saldo di finanza pubblica contenuta nella legge di bilancio 2017. L'ente nel quadriennio precedente ha rispettato il patto di stabilità e il pareggio di bilancio. La presenza di alcuni stanziamenti in parte spesa non rilevanti tra le spese finali comporta la possibilità di disporre di un margine per l'impiego di trasferimenti a specifica destinazione, generalmente riguardanti i servizi sociali, per i quali si sono verificate economie di spesa. La medesima legge di bilancio ha assegnato agli enti locali spazi finanziari per 700 milioni di euro annui (incrementati a 900 milioni per l'anno 2019) sino al 2023. Come già accaduto per gli anni 2017 e 2018 l'ente, nei limiti delle risorse disponibili accertate con l'elaborazione di un pre-consuntivo, inoltrerà richiesta di concessione degli spazi finanziari anche per l'anno 2019

sono soppresse.

5) Dopo il punto 6 - OBIETTIVI DA REALIZZARE NEGLI ESERCIZI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI PREVISIONE sono inseriti i seguenti:

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

6.1 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE – GESTIONE DI COMPETENZA

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	516.018,00	8.829,04	0,00	524.847,04	496.132,72	2.000,00	0,00	498.132,72	496.632,73	2.000,00	0,00	498.632,73
3	55.131,82	0,00	0,00	55.131,82	55.168,58	0,00	0,00	55.168,58	55.168,58	0,00	0,00	55.168,58
4	75.515,47	0,00	0,00	75.515,47	75.355,79	0,00	0,00	75.355,79	75.189,00	0,00	0,00	75.189,00
5	51.105,45	50.437,50	0,00	101.542,95	51.047,63	30.462,50	0,00	81.510,13	50.986,49	500,00	0,00	51.486,49
6	19.540,45	0,00	0,00	19.540,45	19.498,12	0,00	0,00	19.498,12	19.453,35	0,00	0,00	19.453,35
8	18.218,46	18.500,00	0,00	36.718,46	17.204,32	1.500,00	0,00	18.704,32	16.867,54	1.500,00	0,00	18.367,54
9	117.091,56	0,00	0,00	117.091,56	116.755,24	0,00	0,00	116.755,24	114.661,80	0,00	0,00	114.661,80
10	35.934,54	863.846,09	0,00	899.780,63	35.934,54	7.500,00	0,00	43.434,54	35.934,54	7.500,00	0,00	43.434,54
12	611.312,12	13.255,25	0,00	624.567,37	564.273,87	10.000,00	0,00	574.273,87	563.273,87	10.000,00	0,00	573.273,87
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	62.018,09	0,00	0,00	62.018,09	75.086,07	0,00	0,00	75.086,07	75.586,06	0,00	0,00	75.586,06
50	0,00	0,00	13.257,80	13.257,80	0,00	0,00	13.967,38	13.967,38	0,00	0,00	14.715,37	14.715,37
99	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
TOTALI:	1.561.885,96	954.867,88	271.257,80	2.788.011,64	1.506.456,88	51.462,50	271.967,38	1.829.886,76	1.503.753,96	21.500,00	272.715,37	1.797.969,33

6.2 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE – GESTIONE DI CASSA

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	548.236,78	18.581,28	0,00	566.818,06
3	63.264,12	0,00	0,00	63.264,12
4	85.962,50	0,00	0,00	85.962,50
5	59.531,50	55.455,97	0,00	114.987,47
6	21.724,75	0,00	0,00	21.724,75
8	20.301,57	54.343,45	0,00	74.645,02
9	139.919,84	252.450,88	0,00	392.370,72
10	39.107,13	899.394,48	0,00	938.501,61
12	716.520,23	44.102,14	0,00	760.622,37
15	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.458,69	5.000,00	0,00	15.458,69

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

50	0,00	0,00	13.257,80	13.257,80
99	0,00	0,00	265.698,70	265.698,70
TOTALI:	1.705.027,11	1.329.328,20	278.956,50	3.313.311,81

6) Al punto 6, dopo la Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, sono inserite le seguenti tabelle

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	1.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.656,61	19.656,61	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.156,61	21.156,61	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	503.690,43	545.661,45	498.032,72	498.532,73
	524.847,04	566.818,06	498.132,72	498.632,73

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
516.018,00	8.829,04		524.847,04	496.132,72	2.000,00		498.132,72	496.632,73	2.000,00		498.632,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
548.236,78	18.581,28		566.818,06								

7) Al punto 6, dopo la Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, sono inserite le seguenti tabelle

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.800,00	9.606,00	6.800,00	6.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.800,00	9.606,00	6.800,00	6.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.331,82	53.658,12	48.368,58	48.368,58
	55.131,82	63.264,12	55.168,58	55.168,58

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
55.131,82			55.131,82	55.168,58			55.168,58	55.168,58			55.168,58
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
63.264,12			63.264,12								

8) Al punto 6, dopo la Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio, sono inserite le seguenti tabelle

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.460,00	8.469,90	8.460,00	8.460,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	6.680,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.460,00	15.149,90	13.460,00	13.460,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.055,47	70.812,60	61.895,79	61.729,00
	75.515,47	85.962,50	75.355,79	75.189,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
75.515,47			75.515,47	75.355,79			75.355,79	75.189,00			75.189,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
85.962,50			85.962,50								

9) Al punto 6, all'interno della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, tra le finalità da conseguire è aggiunta la seguente

Predisposizione della progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Maddalena, con cui si prevede la messa in sicurezza della copertura, travi e capriate in legno, archi e cupole e la manutenzione straordinaria degli intonaci, delle tinteggiature interni ed esterni, del manto di copertura e dei canali di gronda.

10) Al punto 6, dopo la Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, sono inserite le seguenti tabelle

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.399,60	23.399,60	23.399,60	23.399,60
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	29.962,50	29.962,50	29.962,50	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	53.362,10	53.362,10	53.362,10	23.399,60
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.180,85	61.625,37	28.148,03	28.086,89
	101.542,95	114.987,47	81.510,13	51.486,49

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
51.105,45	50.437,50		101.542,95	51.047,63	30.462,50		81.510,13	50.986,49	500,00		51.486,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
59.531,50	55.455,97		114.987,47								

11) Al punto 6, dopo la Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero, sono inserite le seguenti tabelle

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	19.540,45	21.724,75	19.498,12	19.453,35
	19.540,45	21.724,75	19.498,12	19.453,35

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
19.540,45			19.540,45	19.498,12			19.498,12	19.453,35			19.453,35
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.724,75			21.724,75								

12) Al punto 6, dopo la Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa, sono inserite le seguenti tabelle

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	36.718,46	74.645,02	18.704,32	18.367,54
	36.718,46	74.645,02	18.704,32	18.367,54

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
18.218,46	18.500,00		36.718,46	17.204,32	1.500,00		18.704,32	16.867,54	1.500,00		18.367,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.301,57	54.343,45		74.645,02								

13) Al punto 6, dopo la Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, sono inserite le seguenti tabelle

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		2.373,91		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		2.373,91		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	117.091,56	389.996,81	116.755,24	114.661,80
	117.091,56	392.370,72	116.755,24	114.661,80

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
117.091,56			117.091,56	116.755,24			116.755,24	114.661,80			114.661,80
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
139.919,84	252.450,88		392.370,72								

14) Al punto 6, all'interno della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, tra le finalità da conseguire sono aggiunte le seguenti

Realizzazione di un secondo intervento della riqualificazione della via Vittorio Veneto (Tratto tra la via Gramsci e l'ingresso lato 131 dell'abitato), proseguendo con il rifacimento dei marciapiedi, previa rimozione degli alberi presenti, la realizzazione dei sottoservizi elettrici e telefonici, nonché realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Lavori di manutenzione della viabilità rurale che collega i territori comunali di Tramatzia e di Zeddiani; I lavori consistono nella manutenzione della superficie stradale (compresa la stesura di un manto in materiale di cava), delle banche stradali e delle cunette laterali. In alcuni tratti particolarmente compromessi si prevede la bonifica ed il rifacimento della struttura stradali. In conclusione si procederà alla bitumatura di alcuni tratti stradali.

15) Al punto 6, dopo la Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità, sono inserite le seguenti tabelle

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.000,00	45.061,87	5.000,00	5.000,00

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	45.000,00	45.061,87	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	854.780,63	893.439,74	38.434,54	38.434,54
	899.780,63	938.501,61	43.434,54	43.434,54

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
35.934,54	863.846,09		899.780,63	35.934,54	7.500,00		43.434,54	35.934,54	7.500,00		43.434,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.107,13	899.394,48		938.501,61								

16) Al punto 6, all'interno della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, la finalità da conseguire

Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti.

è integrata come segue

Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti con l'entrata in funzione dei nuovi servizi igienici realizzati nell'ala nuova del cimitero.

17) Al punto 6, all'interno della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tra le finalità da conseguire è aggiunta la seguente

Gestire un servizio di Centro di Aggregazione Giovanile

Allegato A – Nota di aggiornamento al D.U.P.

18) Al punto 6, dopo la Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, sono inserite le seguenti tabelle

Entrate previste per la realizzazione della missione:

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	408.810,18	408.810,18	408.810,18	408.810,18
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.206,20	21.968,84	15.206,20	15.206,20
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	424.016,38	430.779,02	424.016,38	424.016,38
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.550,99	329.843,35	150.257,49	149.257,49
	624.567,37	760.622,37	574.273,87	573.273,87

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
611.312,12	13.255,25		624.567,37	564.273,87	10.000,00		574.273,87	563.273,87	10.000,00		573.273,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
716.520,23	44.102,14		760.622,37								