



COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	17
2.1.1 Popolazione	Pag.	19
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	22
2.1.3 Economia insediata	Pag.	22
2.1.4 Territorio	Pag.	23
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	24
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	27
2.2 Organismi gestionali	Pag.	28
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	29
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	34
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	35
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	37
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	51
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	52
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	54
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	55
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Stampa dettagli per missione	Pag.	65
10 Sezione operativa	Pag.	101
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	103
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	207
12 Spese per le risorse umane	Pag.	209
Valutazioni finali	Pag.	211

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), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

I principali punti programmatici del programma elettorale 2014-2019 vengono sotto riportati :

LA RIFORMA DELL'ENTE COMUNE

Risulta Indispensabile individuare nuovi orientamenti organizzativi della struttura municipale, attraverso scelte di riconversione che, pur valorizzando le indubbe professionalità interne, consentano tuttavia di liberare risorse e di garantire contestualmente maggiore efficacia operativa ed economica di gestione.

Per assicurare la massima efficienza dei servizi comunali e dare risposte immediate e puntuali ai Cittadini, è necessario garantire un adeguato controllo di gestione (da attuarsi anche mediante una adeguata "reingegnerizzazione" dei processi interni), il monitoraggio continuo della qualità dei servizi (con periodiche riunioni, in conferenza, dei responsabili dei servizi e degli uffici comunali), il potenziamento e la verifica del modello organizzativo (soprattutto in relazione alla semplificazione dei rapporti con il Cittadino utente dei Servizi Comunali).

ISTITUZIONE UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE

L'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Motta Sant'Anastasia avrà i compiti di coordinamento e di programmazione, nonché di gestione e monitoraggio di tutte le attività che riguardano la presentazione di progetti nell'ambito comunitario.

'Ufficio svolgerà le seguenti attività:

- a) Informare sui programmi comunitari;
- b) fornire consulenza e assistenza al vari settori del Comune e ai partner locali che intendono concorrere con propri progetti ai finanziamenti europei;
- c) fornire assistenza nella predisposizione di domande di partecipazione ai programmi comunitari);
- d) coordinare le varie fasi di realizzazione del progetti stessi;
- e) attivare contatti con partner di altri stati dell'Unione Europea;

L'ufficio coordinerà la progettazione, il controllo e il monitoraggio dei diversi programmi comunitari, svolgendo funzioni inerenti l'intero ciclo di gestione, assicurando il coordinamento delle procedure di programmi complessi (regionali, ministeriali e comunitari), attivando canali di collegamento tra risorse pubbliche e private, da impiegare per lo sviluppo della città di Motta Sant'Anastasia; particolare rilievo sarà rivolto al ruolo di comunicazione e informazione.

I progetti a cui si parteciperà copriranno i settori dei lavori pubblici, delle attività produttive, del risparmio energetico, dell'ambiente, della cultura e della politica sociale.

In particolare attingendo ai fondi comunitari, nazionali e regionali attualmente a disposizione e/o prossimamente operativi, sarà data priorità ai seguenti progetti;

- adeguamento sismico della Scuola Media Comunale e del Palazzo Municipale;
- riqualificazione viabilità principale, con mirati progetti d'area attraverso ai fondi nazionali del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2010-2020 che tengano conto degli elementi di criticità del traffico urbano, con contestuale redazione del Piani Urbani del Traffico e dei Parcheggi;
- riconversione dei beni confiscati alla mafia mediante i fondi comunitari rientranti nella politica di coesione europea 2014-2020 - con realizzazione di un centro di accoglienza/assistenza per le ragazze madri e per le fasce più deboli, con l'ausilio dei servizi sociali, nonché di una biblioteca multimediale e di laboratori artistici;
- istituzione, anche all'interno del nostro territorio, delle Zone Franche Urbane (ZFU);
- realizzazione di attività finalizzate alla creazione di itinerari turistici dedicati al segmento

BILANCIO E FISCALITÀ LOCALE

Va perseguito il recupero dell'evasione e dell' elusione in modo particolare per quanto riguarda l'IMU e la TOSAP, in conformità alle leggi vigenti.

La politica tariffaria deve perseguire il pareggio con i costi diretti ed indiretti sostenuti in modo particolare dalla piena copertura delle spese dei servizi a domanda individuale favorendo le fasce di reddito più basse, i nuclei familiari numerosi e la popolazione anziana.

È necessario modernizzare i metodi di copertura finanziaria delle opere pubbliche utilizzando forme di finanziamento strutturato e ricorrendo ad operazioni di "PROJECT FINANCING".

La politica dei prossimi bilanci comunali sarà ancora fortemente condizionata dalla riduzione dei trasferimenti e pertanto un attento controllo di gestione della spesa ed il recupero di efficienza saranno indispensabili per consentire il perseguimento degli obiettivi di bilancio.

Il contenimento delle spese correnti, da perseguire sfruttando le sinergie interne, una elevata informatizzazione, la gestione associata dei servizi, la semplificazione dei processi interni permetteranno un risparmio di risorse da destinare ad interventi nel sociale e per finanziarie opere pubbliche.

ASSETTO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Appaiono inderogabili le scelte in funzione di una priorità assoluta: quella del recupero dei borghi principali per il rafforzamento della residenzialità ed il rinnovo del tessuto urbano anche attraverso uno stretto rapporto con le aree verdi e il rilancio/attuazione dei progetti riguardanti il Parco di via Zuara), la Piazza Duca d'Aosta e il Parco suburbano ad est di Piazza Duca D'Aosta.

Non più rinviabile deve ancora valutarsi il concreto rilancio delle politiche del centro storico che va perseguito con l'incremento delle aree pedonali, con l'esecuzione di interventi di sistemazione-riqualificazione degli spazi aperti, ivi comprese le maggiori piazze storiche della città, attraverso interventi progettuali adeguati e di alto profilo tecnico.

Valorizzando peraltro soluzioni progettuali che provengano da selezioni, concorsi per idee e non da incarichi ad personam.

Bisogna tornare a vivere una città bella e gradevole.

In tal senso va previsto un "piano del colore", la eliminazione delle insegne non compatibili, la riprogettazione dell'arredo urbano e della illuminazione del centro storico.

La città di Motta Sant'Anastasia ha bisogno di una gestione più moderna e attuale delle proprie specificità territoriali e di un nuovo Piano Regolatore Generale (PRG): oggi più che mai, infatti, occorre predisporre un nuovo strumento urbanistico più idoneo e completo, che tenga presente le nuove esigenze del piano paesaggistico, delle nuove norme di carattere ambientale, del piano di assetto idrogeologico e di protezione civile, che mediante le proprie norme di attuazione miri soprattutto a dare quelle risposte "condivise" dall'interesse collettivo, nel rispetto

delle valenze storiche, sociali, culturali e paesaggistiche, con il coraggio di garantire un utile e tanto auspicato riordino urbanistico della nostra Città.

OPERE PUBBLICHE

L'attività di programmazione delle opere pubbliche vedrà come base prioritaria i seguenti progetti:

Realizzazione Piazza Duca D'Aosta con annesso verde pubblico e demolizione fabbricati pericolanti ;

Realizzazione Parco suburbano ad est di Piazza Duca d'Aosta adiacente via acqua Nuova;

Realizzazione verde pubblico Parco Zuara;

Consolidamento via Vittorio Veneto e zona Urnazza;

Realizzazione rampa d'accesso alla S.S. 121;

Realizzazione illuminazione S.P. 13 dal centro abitato alla S.S. 121 bivio Misterbianco;

Realizzazione centro diurno per anziani con spazi verdi e parcheggi adiacenti.

ENERGIA, AMBIENTE E GESTIONE DEI RIFIUTI

L'ambiente è il bene più prezioso che abbiamo. Al fine di preservare la natura e il territorio in cui viviamo, si intendono operare le scelte necessarie in un'ottica di eco sostenibilità.

Occorre sviluppare, anche e soprattutto con l' oculato utilizzo delle risorse provenienti dalle royalties per opere di mitigazione ambientale, politiche ambientali rivolte al risparmio energetico, all'efficienza degli impianti, all'utilizzo di fonti rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, al risparmio idrico, alla riduzione della produzione dei rifiuti, all'aumento della raccolta differenziata.

Parallelamente, occorre incrementare e tutelare le zone naturali e il verde urbano.

SVILUPPO ECONOMICO

Non c'è dubbio che Motta Sant'Anastasia possa avere una vocazione industriale ed artigianale.

L'industria e l'artigianato tuttavia cambiano e si trasformano.

Essenziale è dunque la funzione dell'ente locale nel supportare lo sviluppo e la specializzazione dei prodotti, ancorandoli

fortemente al territorio. In tale ambito è indispensabile che Motta Sant'Anastasia affermi in concreto il ruolo di centro di riferimento per i servizi.

Opportuna inoltre appare la creazione di uno spazio di partecipazione economica imprenditoriale promosso dall'amministrazione comunale in cui liberamente gli imprenditori, le aziende, direttamente presenti, possano trovare canali di approfondimento e di relazione con gli istituti di ricerca, le università, le maggiori aziende a livello nazionale ed internazionale, gli istituti pubblici preposti.

Insomma il presidio di un gruppo di servizio dotato di tutti gli strumenti di relazione e di comunicazione che monitorizzi e dia seguito alle problematiche che ostacolano lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali, con l'obiettivo che le intelligenze migliori non se ne vadano e restino nel nostro territorio.

Su tale aspetto, in particolare, si intendono avviare protocolli d'intesa con i rappresentanti delle forze sociali e del mondo delle Imprese, in relazione alle realtà produttive già presenti e/o che intendono realizzare investimenti all'interno del territorio comunale, per promuovere opportunità formative per i giovani mottesesi e/o per dare priorità, in caso di nuove assunzioni, all'inserimento (in percentuale) di cittadini senza lavoro con residenza a Motta Sant'Anastasia.

Inoltre, al fine di poter rendere più agevole e snella ogni iniziativa imprenditoriale si ritiene indispensabile procedere al potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), quale efficace strumento di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per le nuove attività commerciali e produttive.

L' AMMINISTRAZIONE LOCALE E L'AGRICOLTURA

L'Agricoltura è settore fondamentale dell'attività economica di Motta Sant'Anastasia: gli addetti, nel tempo, sono diminuiti.

L'agricoltura è patrimonio culturale che trae origini dalle tradizioni popolari, che vanno esaltate ed incentivate come modello di equilibrio tra produzione e qualità della vita.

Appare, pertanto, necessario valorizzare le produzioni tipiche, nonché promuovere la vocazione produttiva del territorio e la tutela della qualità e della tradizione alimentare.

IL RAPPORTO CON LA SCUOLA

E' necessario impostare un programma innovativo di interventi finanziari a sostegno delle Istituzioni scolastiche e perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica (priorità: consolidamento della "Scuola Media G. D'Annunzio" e dell'annessa palestra; costruzione della scuola materna e dell'asilo in sostituzione dell'attuale "Plesso Lasca");
- 2) un piano di sviluppo delle tecnologie multimediali e di alfabetizzazione delle tecnologie informatiche;
- 3) favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- 4) promuovere campagne di prevenzione per la dissuasione al fumo e agli abusi alimentari, soprattutto in ambito scolastico, per i profilassi delle malattie respiratorie, cardiocircolatorie e neoplastiche.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Va adeguato il coordinamento fra le assistenze sociali della ASP e quelle del Comune, con il coinvolgimento del volontariato e dei medici di base, presupposto necessario alla individuazione dei bisogni ed a risposte omogenee sul territorio.

HANDICAP

Vanno attivate politiche locali tese ad agevolare la tutela e l'autodeterminazione del disabile quale soggetto di diritto, adottando ogni forma adeguata di sostegno alla persona. Va supportare il nucleo familiare affinché non venga espulso il componente svantaggiato attraverso interventi di sostegno anche domiciliari limitando le prassi burocratiche legate ad atti ripetitivi.

PROGRAMMA ELETTORALE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024

BILANCIO E FISCALITÀ LOCALE

Le diverse manovre statali tendenti al risanamento delle finanze pubbliche e al rispetto dei vincoli imposti dalla Commissione Europea hanno determinato considerevoli decurtazioni delle risorse a favore degli Enti locali. Il contributo degli Enti locali al risanamento dei conti pubblici è stato di circa 11,91 miliardi nel periodo 2010-2015.

I Comuni infatti hanno assicurato un rilevante contributo al risanamento della finanza pubblica nel periodo 2010-2015 come peraltro riconosciuto anche dall'ISTAT, dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei Conti. I tagli ai trasferimenti hanno sicuramente comportato una situazione di forte criticità sulla sostenibilità dei bilanci dei Comuni stessi, mettendo a rischio l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione amministrata.

Il Comune di Motta Sant'Anastasia nel periodo 2010-2018 ha così visto ridotti i trasferimenti statali da € 1.131.062,63 del 2010 a € 48.032,15 del 2018, con un decremento pari al 95,75%.

In termini assoluti il Comune di Motta Sant'Anastasia ha perso negli anni considerati un totale di circa 5 milioni di trasferimenti.

La Regione Siciliana sempre nel periodo di riferimento ha ridotto il fondo delle Autonomie Locali da 900 a 330 milioni del 2018, con una decurtazione netta di circa il 63%.

Dal 2016 inoltre al Comune di Motta Sant'Anastasia non viene più concesso il contributo della Regione (€ 500.000,00 circa) ottenuto nel 2010 a seguito della stabilizzazione di N°31 unità di personale ex contrattista.

Dal 2016 il costo del personale stabilizzato è totalmente a carico del bilancio comunale.

Malgrado le notevoli difficoltà finanziarie del Comune, l'amministrazione comunale uscente ha adottato una politica di bilancio oculata, incentrata al recupero di risorse, potenziando all'uopo l'ufficio tributi con nuovo personale e con l'aumento delle ore al personale part-time.

Per il prossimo quinquennio 2019-2024 la politica tributaria e di bilancio sarà incentrata soprattutto sul potenziamento ulteriore dell'ufficio tributi, attraverso l'assegnazione di nuove risorse umane e l'aumento delle ore al personale part-time assegnato, come già fatto peraltro nell'ultimo semestre, seguendo le seguenti linee programmatiche:

- 1) Azione di recupero dell'evasione tributaria, migliorando il rapporto con gli utenti, attraverso l'adozione di regolamenti comunali che consentano ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione debitoria pregressa, in forma agevolata, come il ravvedimento operoso lunghissimo, (già vigente per i tributi statali) con il conseguente abbattimento delle sanzioni, del contenzioso e il miglioramento della riscossione.
- 2) Decisa azione di recupero dei canoni del servizio idrico, utilizzando per le persone in difficoltà economiche rateizzazioni appropriate.
- 3) Miglioramento e modernizzazione del sistema di riscossione dei tributi, mediante l'utilizzo dei pagamenti con sistemi elettronici, pos, pago pa, etc.
- 4) Efficace azione di revisione della spesa, con particolare riferimento alla spesa delle utenze a rete (energia elettrica, telefonia, riscaldamento, carburante, etc). Settori questi, nei quali è possibile conseguire risparmi significativi.

SVILUPPO URBANO E PIANO REGOLATORE

Il P.R.G. è stato approvato con D.Dir n. 1010 D.R.U. del 12.09.2006 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 03.11.2006 i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti il 03.11.2016.

Con Delibera n. 08 del 13.03.2017 sono state approvate dal Consiglio Comunale le Direttive Generali per la revisione del P.R.G.

Con Determina Sindacale n. 02 del 16.01.2019 è stato rimodulato e costituito l'Ufficio di P.R.G. ed è stato nominato il Re-sponsabile dell'Ufficio del Piano.

Con Determine Dirigenziali sono stati incaricati i progettisti del P.R.G.

Sono in corso i lavori di redazione dello schema di massima del P.R.G. da sottoporre al Consiglio Comunale.

Si provvederà alla riduzione del vincolo distanza cimiteriale mediante gli enti preposti.

OPERE PUBBLICHE. MANUTENZIONI E CONTROLLO PER TERRITORIO

Abbiamo volutamente inserito in un unico paragrafo del nostro programma questi punti, poiché riteniamo che la realizzazione di interventi mirati alle opere pubbliche e la manutenzione delle stesse servano certamente a migliorare la vivibilità del paese nell'ottica di incrementare la sicurezza e rendere possibile ed efficiente il controllo del territorio.

1) REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI

Come molti di Voi ricorderanno, già nel corso della precedente amministrazione, il progetto per la realizzazione della Caserma dei Carabinieri è stato approvato dalla Giunta Comunale e gli uffici competenti hanno ricevuto mandato politico al fine di pianificare progettualmente la realizzazione dell'opera.

Le procedure di progettazione e reperimento dei fondi necessari sono pressoché ultimate e riteniamo che finalmente Motta S. Anastasia potrà avere una Stazione dei Carabinieri degna di tale nome, che certamente agevolerà e migliorerà il lavoro già encomiabile svolto dalle forze dell'Arma.

2) MAPPATURA, ACQUISIZIONI E REALIZZAZIONE PIAZZA DUCA D'AOSTA

Censimento tramite mappatura degli immobili abbandonati e pericolanti presso il centro storico per valutare la possibile acquisizione da parte del comune e iniziare così una rivalutazione dello stesso.

Dopo aver demolito e reso sicuro lo spazio antistante Piazza Duca d'Aosta, l'impegno è quello di proseguire l'opera per realizzare quanto già in progetto, ovvero la nascita di uno spazio pubblico all'interno del centro storico fruibile sia per momenti di incontro sia per attività sociali e spettacoli.

3) IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il primo stralcio di tale intervento è già in itinere e vedrà la luce entro l'estate prossima con l'impianto ex novo di alcune videocamere di ultima generazione collocate nei punti nevralgici e l'integrazione di un nuovo impianto centralizzato con le apparecchiature già in dotazione.

L'obiettivo è quello di realizzare una rete di controllo efficiente e centralizzata al fine di eliminare o ridurre fenomeni di criminalità ma anche e soprattutto di correggere le anomalie comportamentali del mancato rispetto del senso civico che perpetrate da pochi, rendono danno a molti cittadini.

4) PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONDUTTURE IDRICHE E FOGNARIE. RIFACIMENTO MANTO STRADALE

Continueranno i lavori per l'estensione della rete di pubblica illuminazione per le vie cittadine e per nuove linee sulla Strada Policara, sulla Strada Provinciale Sp 13 (tratto Motta Sant'Anastasia - svincolo autostradale e stazione ferroviaria) e sulla strada Bonifica SB 16 (strada San Nicola). Interventi questi, atti a garantire una maggiore visibilità e una sicura viabilità a tutti coloro che la percorrono.

Dopo la risoluzione definitiva della percorribilità della SP 13, elimineremo definitivamente la presenza di black points stradali nel nostro territorio. Continueranno i lavori per la realizzazione di nuove condutture idriche e fognarie, la sostituzione di vecchie linee usurate, il montaggio di pezzi speciali.

Manutenzione fondamentale per garantire l'efficienza e il buon servizio al cittadino e per l'ente risparmio di fornitura e quindi di risorse.

Tra le grandi opere di settore, impegno assoluto per le zone sprovviste e decentrate, quali Via Luna e limitrofe.

Continueranno gli interventi per la manutenzione degli spazi verdi, incluso la riparazione degli impianti d'irrigazione e la realizzazione di nuove aree con parchi per il gioco e videosorveglianza oltre che il ripristino e potenziamento dei luoghi ricreativi già esistenti presso Parco Urbano e Corso Sicilia. Necessaria la realizzazione di grate per lo smaltimento delle acque bianche, con particolare riferimento al sottopasso di Via Rosolino Pilo mediante un intervento risolutivo di concerto con i tecnici ANAS per risolvere l'annoso problema degli allagamenti.

Altro importante obiettivo è quello di continuare il rifacimento del manto stradale per le vie cittadine e la messa in sicurezza dei tratti pericolosi. La realizzazione del manto stradale sarà possibile mediante fondi già reperiti.

5) VERIFICA E RIPRISTINO DELLO STATO DI SICUREZZA DEL NECK

A seguito di ulteriori cedimenti strutturali del nostro costone roccioso Neck, abbiamo inserito in Bilancio un importo di 100.000,00 (centomila) euro con fondi comunali per redigere il progetto esecutivo e così poter attingere a finanziamenti esterni per l'esecuzione delle opere.

Il progetto esecutivo che prevede un importo di € 1.306.714,97, già finanziato, è stato trasmesso all'ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana per l'approvazione mediante conferenza dei servizi, che è stata indetta per il 16.04.2019.

I lavori verranno appaltati dopo l'approvazione.

6) REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO

È nostro intendimento quello di adeguare la nuova Scuola Media al progetto originario di Scuola Materna e trasferire così gli alunni di Scuola Secondaria presso una nuova costruzione in Via Margarone, nei terreni confiscati alla mafia.

L'opera continuerebbe l'impegno di questa Amministrazione volto a ridurre la spesa pubblica attraverso la riduzione dei contratti di locazione. Questo progetto vuole promuovere da un lato il contatto diretto dei nostri alunni con la natura e dall'altro alleggerire il traffico veicolare su Viale della Regione soprattutto nelle ore di ingresso ed uscita.

SPORT

Riconosciuto il ruolo centrale che lo sport dovrebbe avere per ciascun cittadino, riteniamo che debba essere essenziale riqualificare gli spazi sportivi già esistenti e anche dare sviluppo a nuove strutture per offrire la promozione di tutte le attività.

Pertanto il nostro impegno è rivolto al rifacimento del terreno di gioco del Campo Sportivo Comunale con manto erboso sintetico. Obiettivo importante questo e che necessita di un finanziamento esterno. E inoltre in programma l'inaugurazione e la regolamentazione per rendere fruibile il Campo Polivalente di Via Margarone, utile per allenamenti e anche per la promozione di eventi a carattere regionale e nazionale.

Tenuto conto della richiesta all'interno del nostro territorio di giovani appassionati e anche per agevolare una maggiore integrazione con la vicina base di Sigonella, è inoltre intendimento di questa Amministrazione la realizzazione di uno Skate park.

AMBIENTE

Realizzazione dell'isola ecologica sui beni confiscati alla criminalità organizzata, in Via Margarone. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata con Decreto del 22.12.2017 ha autorizzato la creazione di una isola ecologica sui medesimi terreni.

La realizzazione di questa opera è obiettivo da raggiungere durante questo mandato.

Bonifica delle discariche di Motta S. Anastasia.

Nel corso del prossimo quinquennio, proseguirà l'impegno per realizzare la bonifica dell'intero sito delle Discariche. Sarà curato l'aspetto della rinaturalizzazione delle aree interessate, affinché Motta S. Anastasia possa diventare un modello per la riconversione dei rifiuti.

ORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI

Dopo aver iniziato la ricollocazione degli uffici comunali, si proseguirà verso l'unificazione in toto degli stessi, che saranno situati nel plesso della ex Scuola Media per garantire un accesso semplificato e una più agevole comunicazione con la pubblica amministrazione da parte dei cittadini.

Semplificazione dell'accesso ai servizi interattivi presenti sul sito del Comune.

Riforma dei regolamenti comunali mediante il confronto con i dirigenti ed il Consiglio Comunale.

GIOVANI E SVILUPPO OCCUPAZIONALE

Attivazione dello sportello universitario per l'informazione.

Corsi per inserimento al lavoro a cura di esperti di settore.

Istituzione e attivazione di uno Sportello Unico per le Imprese.

Bando di nuovi concorsi per sostituire il personale comunale in uscita per pensionamento.

Sinergia e collaborazione con l'Ufficio Provinciale del Lavoro per destinare a lavori consoni coloro che richiederanno il reddito di cittadinanza.

CULTURA E TURISMO

Alcuni degli attuali uffici comunali cambieranno destinazione d'uso, così una volta completato il trasferimento di tutti gli uffici, i locali ricavati potranno essere sfruttati per attività socio-culturali.

Istituzione di una sala multimediale presso l'ultimo piano del castello Normanno dedicata alla vita e l'opera dell'illustre Giuseppe Di Stefano.

Istituzione del premio Giuseppe Di Stefano per i mottesi che si siano distinti in Italia e nel mondo.

Istituzione di un festival musicale per dare visibilità ai gruppi musicali e danzanti locali.

Dare continuità allo sviluppo della festa del Carnevale per proseguire il radicamento di questa celebrazione nel nostro territorio, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, di tutte le associazioni, della scuola e della Pro Loco.

SOCIALE

Negli ultimi anni, l'ufficio di servizio sociale di questo Comune ha assunto un ruolo centrale nell'attuazione di servizi di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale, finanziati a livello nazionale, regionale, comunale.

L'attuale assetto demografico è caratterizzato da un incremento della popolazione residente e questo ha comportato un significativo aumento della domanda sociale e la conseguente necessità di fornire risposte diversificate nei vari ambiti di vita dei cittadini.

L'area della disabilità è stata oggetto di specifici finanziamenti finalizzati all'integrazione sociale, scolastica e al sostegno delle funzioni di cura.

Saranno promossi interventi a favore dei disabili gravissimi e disabili gravi che richiedono la predisposizione di piani individualizzati (comune/Asp/famiglie) rispondenti alle specifiche necessità dei beneficiari.

Altrettanto importante è l'aspetto dell'integrazione scolastica che viene favorita dalla predisposizione di servizi all'interni della Scuola: assistenza igienico personale, assistenza all'autonomia ed alla comunicazione che pongono particolare attenzione all'aspetto relazionale dell'alunno per favorirne la piena integrazione all'interno della classe e del contesto scolastico, con positivi riscontri anche nella vita familiare.

Sono stati attivati servizi previsti nell'ambito del distretto socio sanitario ° 16 quale l'assistenza domiciliare ai disabili gravi e i tirocini formativi.

Nell'ambito dei fondi di assistenza all'infanzia è attivo dal 2016 il servizio Spazio gioco, che accoglie minori dai 18 ai 36 mesi di età.

Alla luce delle recenti normative ed integrazione degli interventi già in atto a sostegno dei nuclei familiari (assegno di maternità, assegno per i nuclei familiari con più di tre figli minori, bonus bebé, bonus per l'energia elettrica, gas, servizio idrico, contributo per il canone di locazione) l'ufficio di servizio sociale ha dovuto far fronte, con difficoltà, agli adempimenti legati alle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale avviati a livello nazionale e regionale nell'anno 2016.

Misure che comportano adempimenti amministrativi e tecnici, di costante collaborazione con il centro per l'impiego e di monitoraggio. Si tratta dell'intervento della SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) e REI (Reddito di Inclusione) che hanno determinato un aumento dei nuclei familiari destinatari dei benefici (230 SIA, 480 REI) per ciascuno dei quali sono stati attuati, in conformità a quanto disposto, progetti personalizzati per la valutazione globale del bisogno.

Sono già in corso gli interventi legati al Reddito di cittadinanza, che ancora una volta, coinvolgeranno in maniera attiva l'ufficio di servizio sociale chiamato a creare raccordo tra i bisogni e le risorse attivate e attivabili (Pon inclusione).

Istituzione di uno sportello di emergenza per le donne.

Istituzione di una Banca del Tempo.

Garantire l'assistenza scolastica ai ragazzi portatori di handicap e alle loro famiglie.

Realizzazione di un'area di sgambamento per i cani domestici.

Completamento della campagna di sterilizzazione.

Censimento cani randagi.

Incentivazione all'adozione.

AGRICOLTURA

Realizzare un equilibrato sviluppo territoriale delle economie e delle comunità rurali.

Promuovere l'innovazione e il trasferimento di know-how nel settore agricolo e nelle zone rurali mediante l'impiego di nuove tecniche e metodi per la riorganizzazione e l'ammodernamento delle aziende agricole.

Favorire la progettazione europea per intercettare i fondi destinati all'agricoltura, stimolando la produttività e la competitività del settore.

Istituire il MERCATO CONTADINO a frequenza settimanale. La partecipazione al mercato degli imprenditori agricoli sarà regolamentata dalle disposizioni dettate nel disciplinare del contadino, nonché dalle normative specifiche di riferimento.

Incoraggiare l'efficiente utilizzo delle energie rinnovabili, per garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e promuovere un'azione di tutela dell'ambiente.

Passaggio a un'economia con basse emissioni di CO2 nel settore agroalimentare.

Promuovere progetti ed iniziative green sul riciclo presso le scuole, per diffondere la cultura del 'non spreco' e della condivisione.

Realizzare degli ECOCOMPATTATORI sull'esempio di altri paesi europei come la Germania (l'ecocompattatore è una macchina presso la quale il cittadino può conferire bottiglie di plastica usate, dotata di un sistema in grado di ridurre il volume e di rilasciare uno scontrino, che attesta i conferimenti effettuati. Scontrino che sarà possibile spendere presso gli esercizi commerciali convenzionati).

Promuovere nelle scuole primarie FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, programma promosso dall'Unione Europea e coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, con gli obiettivi di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli di stagione e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione.

Organizzazione di corsi di degustazione di VINI E DI OLIO e attivazione di laboratori sensoriali tramite la collaborazione con gli enti locali e con l'Università degli Studi di Catania (Dipartimento di Agraria) per la conoscenza diretta dei prodotti agro-alimentari e dei diversi sapori, espressione dell'origine e della tipicità di un territorio e nello specifico, del comune di Motta S. Anastasia.

Non vi è dubbio, infine, che le presenti linee programmatiche assicureranno la continuità degli interventi avviati per consentire ai nostri concittadini di vivere dignitosamente, condividendo insieme il necessario bisogno di crescere come comunità, stretta dall'interesse di garantire e costruire un solido presente atto a donare un futuro florido alle nuove generazioni.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Motta Sant'Anastasia

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.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.939
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.189
	di cui:	maschi	n.	5.963
		femmine	n.	6.226
	nuclei familiari		n.	4.745
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	12.221
Nati nell'anno	n.	126		
Deceduti nell'anno	n.	104		
		saldo naturale	n.	22
Immigrati nell'anno	n.	351		
Emigrati nell'anno	n.	405		
		saldo migratorio	n.	-54
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	858
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.038
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.145
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.916
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.536

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	11,60 %
	2014	12,60 %
	2015	11,10 %
	2016	11,00 %
	2017	10,33 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	7,70 %
	2014	8,90 %
	2015	8,50 %
	2016	7,50 %
	2017	8,53 %
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

La condizione socio-economica delle famiglie Mottesì può essere considerata di livello medio, ma la recente crisi economica ha determinato un sostanziale peggioramento generale delle condizioni di vita.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		35,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	19,00
* Comunali	Km.	83,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	3,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

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	15	5	C.1	23	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	10	C.4	0	7
A.5	1	0	C.5	0	12
B.1	48	26	D.1	3	0
B.2	0	1	D.2	0	1
B.3	1	2	D.3	3	2
B.4	0	7	D.4	0	1
B.5	0	12	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	65	63	TOTALE	29	23

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	86
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	10	9	A	2	2
B	12	12	B	6	6
C	2	2	C	4	4
D	1	1	D	1	1
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	2	2
B	6	6	B	13	13
C	6	5	C	5	4
D	1	1	D	1	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	2	2	A	16	15
B	12	11	B	49	48
C	6	4	C	23	19
D	2	1	D	6	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	94	86

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:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali- servizi sociali	Dott. ssa Giovanna Di Naso
Responsabile Settore Economico Finanziario e tributi	Dott. Salvatore Spatafora
Responsabile Settore Urbanistica e Attività Produttive	Ing. Calabretta - Ing Di Rosa
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Antonio Di Rosa
Responsabile Settore Polizia Municipale- Demografico, Sport e Pubblica Istruzione	Dott. Giuseppe Caponnetto

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0			0
Scuole materne	n.	325	posti n.	325			325			325			325			325			325
Scuole elementari	n.	525	posti n.	525			525			525			525			525			525
Scuole medie	n.	350	posti n.	350			350			350			350			350			350
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0			0
Farmacie comunali			n.	0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0	n.		0
Rete fognaria in Km																			
- bianca				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- nera				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- mista				40,00			40,00			40,00			40,00			40,00			40,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				40,00			40,00			40,00			40,00			40,00			40,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hq.	6,00	n.	5	hq.	6,00	n.	5	hq.	6,00	n.	5	hq.	6,00	n.	5	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.250			n.	1.250			n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300	
Rete gas in Km				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- industriale				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Mezzi operativi	n.	10			n.	10			n.	10			n.	10			n.	10	
Veicoli	n.	6			n.	6			n.	6			n.	6			n.	6	
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Personal computer	n.	55			n.	55			n.	55			n.	55			n.	55	
Altre strutture (specificare)																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
ATO ACQUE	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	%
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. PER AZIONI	1,573
SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	2,562

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 2017	Anno 2016	Anno 2015
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. PER AZIONI		1,573			0,00	0,00	0,00	0,00
SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	http://www.simetombiente.it	2,562			0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Simeto Ambiente SpA in liquidazione;
- 2) ATO 2 ACQUA
- 3) SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - S.R.R. CATANIA
SIGLA "S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA"
- 4) CONSORZIO LEGALITA' E SVILUPPO

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 2019 / 2021 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 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale

	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 2019 / 2021 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 (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

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 d.lgs.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	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE PIAZZA DUCA D'AOSTA - ZONA PONTE REALIZZATO PARZIALMENTE	0	814.998,00	400.000,00	414.998,00	PROVENTI ROYALTIES
2	PROGETTO C.O.M.	0	300.000,00	0,00	300.000,00	FONDI PROTEZIONE CIVILE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	5.477.469,01	5.325.513,41	6.325.230,87	6.110.000,00	6.150.000,00	6.130.000,00	- 3,402
Contributi e trasferimenti correnti	964.186,67	864.391,09	939.256,01	810.000,00	810.000,00	810.000,00	- 13,761
Extratributarie	2.257.838,78	3.435.168,80	2.872.659,29	3.142.646,77	3.110.000,00	2.800.000,00	9,398
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.699.494,46	9.625.073,30	10.137.146,17	10.062.646,77	10.070.000,00	9.740.000,00	- 0,734
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	264.726,51	0,00	0,00	118.028,59	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.964.220,97	9.625.073,30	10.137.146,17	10.180.675,36	10.070.000,00	9.740.000,00	0,429
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	112.399,21	270.908,29	412.853,83	750.000,00	590.000,00	590.000,00	81,662
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	298.529,34	0,00	0,00	579.324,64	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	410.928,55	270.908,29	412.853,83	1.329.324,64	590.000,00	590.000,00	221,984
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.375.149,52	9.895.981,59	12.550.000,00	13.510.000,00	12.660.000,00	12.330.000,00	7,649

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.746.225,09	3.090.378,23	8.142.131,81	7.731.839,30	- 5,039
Contributi e trasferimenti correnti	1.444.739,00	1.274.587,13	1.541.177,73	1.330.894,05	- 13,644
Extratributarie	442.530,62	2.790.317,70	4.625.781,92	4.770.323,04	3,124
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.633.494,71	7.155.283,06	14.309.091,46	13.833.056,39	- 3,326
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.633.494,71	7.155.283,06	14.309.091,46	13.833.056,39	- 3,326
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.383.873,79	281.465,35	496.605,93	777.128,39	56,487
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	40.647,02	40.647,02	0,000
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)	1.383.873,79	281.465,35	537.252,95	817.775,41	52,214
Riscossione crediti	0,00	0,00	208.701,35	208.701,35	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	2.208.701,35	2.208.701,35	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.017.368,50	7.436.748,41	17.055.045,76	16.859.533,15	- 1,146

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.477.469,01	5.325.513,41	6.325.230,87	6.110.000,00	6.150.000,00	6.130.000,00	- 3,402

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.746.225,09	3.090.378,23	8.142.131,81	7.731.839,30	- 5,039

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	964.186,67	864.391,09	939.256,01	810.000,00	810.000,00	810.000,00	- 13,761

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.444.739,00	1.274.587,13	1.541.177,73	1.330.894,05	- 13,644

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.257.838,78	3.435.168,80	2.872.659,29	3.142.646,77	3.110.000,00	2.800.000,00	9,398

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	442.530,62	2.790.317,70	4.625.781,92	4.770.323,04	3,124

Principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Servizio Idrico Integrato

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	112.399,21	270.908,29	412.853,83	750.000,00	590.000,00	590.000,00	81,662
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	112.399,21	270.908,29	412.853,83	750.000,00	590.000,00	590.000,00	81,662

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.383.873,79	281.465,35	496.605,93	777.128,39	56,487
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	40.647,02	40.647,02	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.383.873,79	281.465,35	537.252,95	817.775,41	52,214

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	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		94.407,47	87.172,46	79.626,68
(+) 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)		94.407,47	87.172,46	79.626,68

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	9.625.073,30	10.137.146,17	10.062.646,77

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,980	0,859	0,791

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	208.701,35	208.701,35	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	2.208.701,35	2.208.701,35	0,000

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

NON SI E' FATTO RICORSO AD ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
			0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		780.929,51			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		118.028,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		181.571,70	181.571,70	181.571,70
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.062.646,77 0,00	10.070.000,00 0,00	9.740.000,00 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>	(-)		10.025.540,70 0,00 1.697.450,45	9.845.697,88 0,00 1.897.150,50	9.508.809,83 0,00 1.997.000,52
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>	(-)		157.794,24 0,00 0,00	164.371,52 0,00 0,00	171.259,57 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-184.231,28	-121.641,10	-121.641,10
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>	(+)		28.817,58 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>	(+)		155.413,70 0,00	121.641,10 0,00	121.641,10 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

$O=G+H+I+L+M$		0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	721.182,42		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	579.324,64	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	750.000,00	590.000,00	590.000,00
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	(-)	155.413,70	121.641,10	121.641,10
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.829.320,76 0,00	402.586,30 0,00	402.586,30 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		65.772,60	65.772,60	65.772,60

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	65.772,60	65.772,60	65.772,60
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)	(-)	28.817,58		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-28.817,58	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 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	780.929,51								
Utilizzo avanzo di amministrazione		750.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		181.571,70	181.571,70	181.571,70
Fondo pluriennale vincolato		697.353,23	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.731.839,30	6.110.000,00	6.150.000,00	6.130.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.609.463,46	10.025.540,70	9.845.697,88	9.508.809,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.330.894,05	810.000,00	810.000,00	810.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.770.323,04	3.142.646,77	3.110.000,00	2.800.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	777.128,39	750.000,00	590.000,00	590.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.618.364,33	1.829.320,76	402.586,30	402.586,30
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	208.701,35	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	131.545,20	65.772,60	65.772,60	65.772,60
Totale entrate finali.....	14.818.886,13	10.812.646,77	10.660.000,00	10.330.000,00	Totale spese finali.....	15.359.372,99	11.920.634,06	10.314.056,78	9.977.168,73
Titolo 6 - Accensione di prestiti	40.647,02	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	269.048,82	157.794,24	164.371,52	171.259,57
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.519.537,34	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.531.578,19	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Totale titoli	19.379.070,49	15.312.646,77	15.160.000,00	14.830.000,00	Totale titoli	20.160.000,00	16.578.428,30	14.978.428,30	14.648.428,30
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.160.000,00	16.760.000,00	15.160.000,00	14.830.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.160.000,00	16.760.000,00	15.160.000,00	14.830.000,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

GLI INVESTIMENTI

Relazione esplicativa sul Programma Triennale OO.PP. 2019-2021

Fra le innovazioni introdotte dalla L.R. n. 12 del 12.07.2011, all'art. 6, è disciplinata l'attività di programmazione delle opere pubbliche, laddove viene prevista la realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro sulla base di un programma triennale che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale di lavori da realizzare nell'anno stesso.

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomie, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità (art. 3) nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le priorità ivi indicate devono essere rispettate nell'attuazione fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

L'inclusione di un'opera nel programma può avvenire solo se munita di almeno della progettazione preliminare o studio di fattibilità.

Non occorre inserire nel programma triennale opere di importo inferiore a 100.000 euro.

Per quanto riguarda i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione di uno studio di fattibilità mentre per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro la relativa inclusione nell'elenco annuale è subordinata all'approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte

integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

Il programma è, altresì, corredato, di cartografia con ivi indicate le opere previste.

Il programma triennale, a seguito adozione da parte della G.M., viene così pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo di trenta giorni. Dopo tale termine si procede all'approvazione da parte del C.C. unitamente al bilancio di previsione. in tale sede è prevista la possibilità di modificare lo schema di programma adottato e pubblicato, in accoglimento di osservazioni o emendamenti adeguatamente motivati.

La Costruzione del Programma.

Con Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici del 19.11.2009 e s.m.i. è stata disciplinata la materia della programmazione dei LL.PP. individuando procedure, modulistica, tempi e contenuti sulla redazione del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale.

Il Settore Tecnico - Lavori Pubblici - di Questo Ente, ha predisposto il programma triennale scegliendo gli interventi da inserirvi sulla base dei bisogni e delle relative esigenze individuate in accordo con l'Amministrazione Comunale avviandone le relative progettazioni preliminari.

Come da allegato Piano Triennale delle OO.PP approvato dal Consiglio Comunale

Codice	Descrizione
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione
56	Ordine pubblico e sicurezza
57	Istruzione e diritto allo studio
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
59	Politiche giovanili, sport e tempo libero
60	Turismo
61	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
62	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
63	Trasporti e diritto alla mobilità
64	Soccorso civile
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
66	Sviluppo economico e competitività
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
68	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
69	Fondi e accantonamenti
70	Debito pubblico
71	Anticipazioni finanziarie
72	Servizi per conto terzi

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 55 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 56 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 57 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	

	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 58 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 59 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 60 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 61 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

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

Linea programmatica: 62 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 63 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 64 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 65 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 66 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 67 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 68 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 69 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 70 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 71 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 72 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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.

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	2.812.740,40	72.000,00	0,00	2.884.740,40	2.628.094,23	72.000,00	0,00	2.700.094,23	2.258.094,23	72.000,00	0,00	2.330.094,23
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	450.727,00	27.500,00	0,00	478.227,00	442.727,00	2.500,00	0,00	445.227,00	442.727,00	2.500,00	0,00	445.227,00
4	553.982,46	223.486,69	0,00	777.469,15	528.065,18	20.000,00	0,00	548.065,18	521.177,13	20.000,00	0,00	541.177,13
5	41.870,00	0,00	0,00	41.870,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00
6	91.203,16	478.975,61	0,00	570.178,77	91.203,16	0,00	0,00	91.203,16	91.203,16	0,00	0,00	91.203,16
7	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
8	435.320,00	50.000,00	0,00	485.320,00	443.310,00	50.000,00	0,00	493.310,00	433.310,00	50.000,00	0,00	483.310,00
9	3.120.623,71	876.206,81	0,00	3.996.830,52	3.092.523,71	172.772,60	0,00	3.265.296,31	3.092.523,71	172.772,60	0,00	3.265.296,31
10	0,00	151.086,30	0,00	151.086,30	0,00	151.086,30	0,00	151.086,30	0,00	151.086,30	0,00	151.086,30
11	3.700,00	15.837,95	0,00	19.537,95	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
12	555.081,00	0,00	0,00	555.081,00	546.481,00	0,00	0,00	546.481,00	528.481,00	0,00	0,00	528.481,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	65.900,00	0,00	0,00	65.900,00	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
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
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	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	1.760.446,61	0,00	0,00	1.760.446,61	1.958.434,97	0,00	0,00	1.958.434,97	2.049.092,70	0,00	0,00	2.049.092,70
50	3.946,36	0,00	157.794,24	161.740,60	3.288,63	0,00	164.371,52	167.660,15	2.630,90	0,00	171.259,57	173.890,47
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALI:	10.025.540,70	1.895.093,36	4.657.794,24	16.578.428,30	9.845.697,88	468.358,90	4.664.371,52	14.978.428,30	9.508.809,83	468.358,90	4.671.259,57	14.648.428,30

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	3.848.068,39	174.948,34	0,00	4.023.016,73
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	460.433,07	69.909,47	0,00	530.342,54
4	739.154,99	213.147,07	0,00	952.302,06
5	75.859,17	0,00	0,00	75.859,17
6	98.754,07	478.975,61	0,00	577.729,68
7	124.283,65	0,00	0,00	124.283,65
8	593.932,38	265.811,44	0,00	859.743,82
9	4.327.193,04	2.030.869,47	0,00	6.358.062,51
10	0,00	488.287,22	0,00	488.287,22
11	5.317,59	15.837,95	0,00	21.155,54
12	918.039,51	12.122,96	0,00	930.162,47
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66.959,64	0,00	0,00	66.959,64
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	347.521,60	0,00	0,00	347.521,60
50	3.946,36	0,00	269.048,82	272.995,18
60	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	0,00	0,00	2.531.578,19	2.531.578,19
TOTALI:	11.609.463,46	3.749.909,53	4.800.627,01	20.160.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		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:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.998.117,85	5.508.124,37	5.018.117,85	4.998.117,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	302.560,98	329.903,24	302.560,98	302.560,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.582.678,83	6.120.027,61	5.602.678,83	5.582.678,83
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.884.740,40	4.023.016,73	2.700.094,23	2.330.094,23

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

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								
2.812.740,40	72.000,00		2.884.740,40	2.628.094,23	72.000,00		2.700.094,23	2.258.094,23	72.000,00		2.330.094,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.848.068,39	174.948,34		4.023.016,73								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		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:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

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	21.000,00	67.075,03	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.000,00	67.075,03	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	457.227,00	463.267,51	424.227,00	424.227,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	478.227,00	530.342,54	445.227,00	445.227,00

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

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								
450.727,00	27.500,00		478.227,00	442.727,00	2.500,00		445.227,00	442.727,00	2.500,00		445.227,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
460.433,07	69.909,47		530.342,54								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		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:
4 Istruzione e diritto allo studio**

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)	777.469,15	952.302,06	548.065,18	541.177,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	777.469,15	952.302,06	548.065,18	541.177,13

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

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								
553.982,46	223.486,69		777.469,15	528.065,18	20.000,00		548.065,18	521.177,13	20.000,00		541.177,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
739.154,99	213.147,07		952.302,06								

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
58	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		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:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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)	41.870,00	75.859,17	14.970,00	14.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.870,00	75.859,17	14.970,00	14.970,00

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

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								
41.870,00			41.870,00	14.970,00			14.970,00	14.970,00			14.970,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
75.859,17			75.859,17								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		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:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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)	570.178,77	577.729,68	91.203,16	91.203,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	570.178,77	577.729,68	91.203,16	91.203,16

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

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								
91.203,16	478.975,61		570.178,77	91.203,16			91.203,16	91.203,16			91.203,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
98.754,07	478.975,61		577.729,68								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Turismo	Turismo		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:
7 Turismo**

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)	130.000,00	124.283,65	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	130.000,00	124.283,65	37.500,00	37.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

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								
130.000,00			130.000,00	37.500,00			37.500,00	37.500,00			37.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
124.283,65			124.283,65								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		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:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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)	485.320,00	859.743,82	493.310,00	483.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	485.320,00	859.743,82	493.310,00	483.310,00

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

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								
435.320,00	50.000,00		485.320,00	443.310,00	50.000,00		493.310,00	433.310,00	50.000,00		483.310,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
593.932,38	265.811,44		859.743,82								

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
62	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:

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

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	1.720.000,00	2.461.710,00	1.720.000,00	1.370.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	250.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.970.000,00	2.621.710,00	1.810.000,00	1.460.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.026.830,52	3.736.352,51	1.455.296,31	1.805.296,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.996.830,52	6.358.062,51	3.265.296,31	3.265.296,31

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

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								
3.120.623,71	876.206,81		3.996.830,52	3.092.523,71	172.772,60		3.265.296,31	3.092.523,71	172.772,60		3.265.296,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.327.193,04	2.030.869,47		6.358.062,51								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		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:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.086,30	388.287,22	51.086,30	51.086,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	151.086,30	488.287,22	151.086,30	151.086,30

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

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								
	151.086,30		151.086,30		151.086,30		151.086,30		151.086,30		151.086,30
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	488.287,22		488.287,22								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Soccorso civile	Soccorso civile		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:
11 Soccorso civile**

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)	19.537,95	21.155,54	3.700,00	3.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	19.537,95	21.155,54	3.700,00	3.700,00

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

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								
3.700,00	15.837,95		19.537,95	3.700,00			3.700,00	3.700,00			3.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.317,59	15.837,95		21.155,54								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		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:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

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)	555.081,00	930.162,47	546.481,00	528.481,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	555.081,00	930.162,47	546.481,00	528.481,00

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

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								
555.081,00			555.081,00	546.481,00			546.481,00	528.481,00			528.481,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
918.039,51	12.122,96		930.162,47								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		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:
14 Sviluppo economico e competitività**

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)	65.900,00	66.959,64	55.400,00	33.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	65.900,00	66.959,64	55.400,00	33.400,00

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

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								
65.900,00			65.900,00	55.400,00			55.400,00	33.400,00			33.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.959,64			66.959,64								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		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:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		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:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		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:
20 Fondi e accantonamenti**

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)	1.760.446,61	347.521,60	1.958.434,97	2.049.092,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.760.446,61	347.521,60	1.958.434,97	2.049.092,70

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

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								
1.760.446,61			1.760.446,61	1.958.434,97			1.958.434,97	2.049.092,70			2.049.092,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
347.521,60			347.521,60								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
70	Debito pubblico	Debito pubblico		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:
50 Debito pubblico**

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)	161.740,60	272.995,18	167.660,15	173.890,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	161.740,60	272.995,18	167.660,15	173.890,47

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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								
3.946,36		157.794,24	161.740,60	3.288,63		164.371,52	167.660,15	2.630,90		171.259,57	173.890,47
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.946,36		269.048,82	272.995,18								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	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 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)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

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								
		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.000.000,00	2.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
72	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		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:
99 Servizi per conto terzi**

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)	2.500.000,00	2.531.578,19	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.500.000,00	2.531.578,19	2.500.000,00	2.500.000,00

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

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								
		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.531.578,19	2.531.578,19								

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
55	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 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	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-21.814,84	38.261,21	-93.632,42	-93.632,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.185,16	320.261,21	188.367,58	188.367,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.900,51	Previsione di competenza 226.267,58	260.185,16	188.367,58	188.367,58
			di cui già impegnate	456,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	258.349,84	320.261,21	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.900,51	Previsione di competenza 226.267,58	260.185,16	188.367,58	188.367,58
			di cui già impegnate	456,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	258.349,84	320.261,21	

Descrizione della missione:

Servizi istituzionali, generali e di gestione.

Programma 01- Organi istituzionali

Programma 02- Segreteria generale

Responsabile gestionale Dott.ssa Di Naso Giovanna

Motivazione delle scelte:

Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale, commissari straordinari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi. Predisporre ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi;

Supporta il Segretario Comunale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);

Supporta il Segretario Comunale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l' anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);

Provvede alle adesioni ad associazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, etc);

Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;

Gestisce il personale di competenza (congedi ordinari, permessi, recuperi, autorizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie);

Predisposizione determinazioni, proposte deliberative e determinazioni sindacali di competenza;

Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, delle determinazioni e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri; Cura il deposito degli atti;

Protocollazione posta in partenza;

Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;

Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica;

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

Cura la tenuta del protocollo generale;

Provvede alla registrazione, alla classificazione ed assegnazione della posta in arrivo dell'Ente, alla registrazione e classificazione della posta in partenza di diversi servizi qualora necessario;

Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza;

Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ;

Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	793.458,59	1.154.915,95	639.130,00	629.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	793.458,59	1.154.915,95	639.130,00	629.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	370.544,76	Previsione di competenza di cui già impegnate	857.530,00	793.458,59	639.130,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		126.708,86	
			Previsione di cassa	1.194.181,41	1.151.003,35	
2	Spese in conto capitale	3.912,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.912,60	3.912,60	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	374.457,36	Previsione di competenza di cui già impegnate	857.530,00	793.458,59	639.130,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		126.708,86	
			Previsione di cassa	1.198.094,01	1.154.915,95	

Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore

Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:

Documento unico di programmazione

Bilancio triennale unico

Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione

Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;

Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;

Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati):

Cura tutti gli adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno;

Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;

Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;

Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;

Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;

Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;

Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;

Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;

Cura i rapporti con la Corte dei Conti, per quanto di competenza, con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;

Finalità da conseguire: come da piano dettagliato degli obiettivi e dal PEG.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale o del segretario Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

55	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.885,49	311.971,43	277.885,49	277.885,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	362.885,49	411.971,43	377.885,49	377.885,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	49.085,94	Previsione di competenza	352.966,03	362.885,49	377.885,49	377.885,49
			di cui già impegnate		23.912,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.049,91	411.971,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.085,94	Previsione di competenza	352.966,03	362.885,49	377.885,49	377.885,49
			di cui già impegnate		23.912,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	367.049,91	411.971,43		

Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore

Il Servizio è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere istituzionale.

Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, entrate di natura extratributaria, quali la bollettazione e la riscossione dei proventi del servizio idrico integrato.

Al Servizio spettano:

La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale

L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;

L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;

Il collegamento con gli altri Uffici comunali;

I rapporti con i contribuenti e l'utenza;

I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;

La gestione del servizio idrico integrato, contratti, fatturazione, emissione fatture, riscossione, provvedimenti di recupero coattivo ;

Domande e volture e nuovi contratti allacciamenti servizio idrico.

Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:

Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).

Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,

Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,

Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,

Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme in evase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità. Cura l'eventuale contenzioso tributario.

Motivazione delle scelte: La gestione delle entrate tributarie rappresenta un punto fondamentale del programma e comporta un impegno costante del personale nella gestione del servizio, inteso a creare un sistema fiscale più semplice e più equo, più coerente possibile a quelle che sono le esigenze dei contribuenti.

Finalità da conseguire:

Recupero Evasione IMU per gli anni 2014-2015;

Ravvedimento operoso tributi 2014-2018;

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazioni sindacali o provvedimento del segretario.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile	Responsabile
-------	-------------	-------------------	------------------	------	------	--------	--------------	--------------

				inizio	fine		politico	gestionale
55	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.998.117,85	5.508.124,37	5.018.117,85	4.998.117,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	152.560,98	152.560,98	152.560,98	152.560,98
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.150.678,83	5.660.685,35	5.170.678,83	5.150.678,83
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.967.818,83	-5.309.593,03	-4.981.818,83	-4.961.818,83
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.860,00	351.092,32	188.860,00	188.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	168.732,32	Previsione di competenza	164.510,00	182.860,00	188.860,00	188.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.874,64	351.092,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	168.732,32	Previsione di competenza	164.510,00	182.860,00	188.860,00	188.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.874,64	351.092,32		

Programma 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile gestionale : ING . DI ROSA ANTONIO

Provvede all'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;

provvede all'individuazione del patrimonio immobiliare comunale esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-provveditorato per la tenuta dell'inventario dei beni immobili; provvede all'ottimizzazione dell'uso dei beni patrimoniali attraverso la verifica, per ciascun immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista;

predispone gli atti e l'istruttoria per l'acquisizione di immobili e/o vendita, con valutazione degli stessi;

predispone il piano di dismissione per finanziare ulteriori investimenti;

effettua la gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali.

Finalità da conseguire: Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale o del segretario Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	7.924,14	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	7.924,14	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021

1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
2	Spese in conto capitale	5.424,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.882,07	5.424,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.924,14	Previsione di competenza		2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.382,07	7.924,14		

Programma 06 Ufficio tecnico Responsabile gestionale ING. DI ROSA ANTONIO

Coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi ;
provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori; provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
progettazione interna di opere pubbliche e di interventi di manutenzione.;
istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica; opere di edilizia residenziale e per gli uffici;
opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;
procedure per gli appalti di opere pubbliche;
attività tecnica inerente al collaudo delle opere;
istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatica.
controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
progettazione e direzione lavori attinenti interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
assistenza e sorveglianza del personale operaio;
gestione lavori in economia;
atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;

coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
 cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute; provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
 Cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

Finalità da conseguire:

Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale o del Segretario Comunale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.700,00	383.002,99	214.200,00	214.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	213.700,00	383.002,99	214.200,00	214.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	83.001,86	Previsione di competenza	209.200,00	213.700,00	214.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	290.096,52	296.361,77	
2	Spese in conto capitale	86.641,22	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.361,02	86.641,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	169.643,08	Previsione di competenza	209.200,00	213.700,00	214.200,00	214.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.457,54	383.002,99		

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Responsabile gestionale Dott. GIUSEPPE CAPONNETTO

Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati; pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni; certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera. Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie; consultazioni elettorali; Formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori. Cura il servizio statistico comunale; Censimenti generali della popolazione. Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti; Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile; predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile. Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avvicinamenti; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.

Finalità da conseguire: Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale o del segretario Comunale ;

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00	77.342,26	50.000,00	50.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	77.342,26	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	221.270,00	197.850,83	221.270,00	221.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.270,00	275.193,09	271.270,00	271.270,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.423,09	Previsione di competenza	269.770,00	271.270,00	271.270,00	271.270,00
			di cui già impegnate		440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.162,90	275.193,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.423,09	Previsione di competenza	269.770,00	271.270,00	271.270,00	271.270,00
			di cui già impegnate		440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.162,90	275.193,09		

Programma 08 Sistemi informatici Responsabile gestionale. ING. DI ROSA ANTONIO

Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;

Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;

Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;

Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;

Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;

Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;

Cura le pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line (in collaborazione con il servizio notifiche) che nelle sezioni obbligatorie dell' "Amministrazione trasparente" ;

Collabora con il responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale.

Risorse strumentali da utilizzare: Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	26.973,60	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	26.973,60	24.000,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021

		al 31/12/2018		definitive 2018			
2	Spese in conto capitale	2.973,60	Previsione di competenza	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	26.973,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.973,60	Previsione di competenza	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	26.973,60		

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
55	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
55	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	728.881,16	1.039.685,33	748.881,16	388.881,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	728.881,16	1.039.685,33	748.881,16	388.881,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	331.007,34	Previsione di competenza	714.574,66	680.881,16	340.881,16
			di cui già impegnate		46.283,44	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	994.397,66	987.688,55	
2	Spese in conto capitale	3.996,78	Previsione di competenza	48.000,00	48.000,00	48.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	69.240,78	51.996,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	335.004,12	Previsione di competenza	762.574,66	728.881,16	748.881,16
			di cui già impegnate		46.283,44	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.063.638,44	1.039.685,33		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa Responsabile DOTT. GIUSEPPE CAPONNETTO

(Viabilità, vigilanza sanitaria e commercio, polizia giudiziaria e amministrativa, tutela ambiente, verbali ed atti giudiziari, pubblica sicurezza, informazioni)

Si occupa delle attività di seguito elencate:

Predisposizione del servizio giornaliero con assegnazione dei compiti e luogo di lavoro al personale sottoposto. Redazione di Ordinanze in materia di viabilità. Redazione di pareri attinenti la materia. Controllo e direzione dei servizi. Rilevamento incidenti stradali. Sottoscrizione e trasmissione degli atti agli Uffici ed a valenza interna. Predisposizione turni di reperibilità. Gestione dei veicoli assegnati al servizio viabilità. Gestione del servizio di video-sorveglianza. Gestione servizio "Area sosta a pagamento".

Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d'iniziativa e delegata dall'A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull'occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l'esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi. Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l'esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.

Gestione del personale appartenente al Corpo in materia di Congedi, permessi, controlli, nonché in materia di salario accessorio. Gestione e manutenzione attrezzature assegnate al Corpo ed approvvigionamento materiale vario. Acquisto divise. Notifica atti per conto del Corpo di appartenenza. Gestione parco veicoli in dotazione al Corpo in collaborazione con l'Ufficio provveditorato.

Gestione ed espletamento del protocollo interno. Espletamento pratiche informative previa richiesta dell'Ente di appartenenza e degli Enti esterni nonché dai cittadini (cambi di residenza, iscrizione anagrafica, certificati di imprenditori agricoli, artigiani, ecc.). Redazione atti. Proposte di delibere e determine di competenza del servizio.

Disbrigo procedure contravvenzionali consistenti in stampa registrazione e notifiche dei verbali. Riscossioni sanzioni. Versamenti somme. Redazione di relazioni relative a ricorsi amministrativi. Registrazione e notifica ordinanze prefettizie. Registrazione ed esecuzione sentenze Giudice di Pace. Predisposizione ruoli. Gestione del servizio e centro di monitoraggio incidenti stradali. Redazioni atti. Proposte di delibera e determine di competenza del servizio.

Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;

Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità ivi compresa l'autorità di accertamento degli illeciti concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale

Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento dell'attività e compiti istituzionali propri dell'Ente.

Gestione servizio Anagrafe canina , ricovero cani randaggi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	67.075,03	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	67.075,03	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	432.227,00	438.267,51	424.227,00	424.227,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	453.227,00	505.342,54	445.227,00	445.227,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	70.406,07	Previsione di competenza	474.211,37	450.727,00	442.727,00
			di cui già impegnate		4.814,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	501.503,67	460.433,07	
2	Spese in conto capitale	42.409,47	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	44.909,47	44.909,47	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	112.815,54	Previsione di competenza	476.711,37	453.227,00	445.227,00
			di cui già impegnate		4.814,15	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	546.413,14	505.342,54	

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
56	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	25.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00		
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00		
			di cui già impegnate		25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		

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
56	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
57	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	265.319,15	323.747,84	127.255,18	120.367,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.319,15	323.747,84	127.255,18	120.367,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	49.674,06	Previsione di competenza	138.857,56	126.832,46	127.255,18	120.367,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.333,22	176.506,52		
2	Spese in conto capitale	19.149,69	Previsione di competenza	165.000,00	138.486,69		
			di cui già impegnate		138.486,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.000,00	147.241,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.823,75	Previsione di competenza	303.857,56	265.319,15	127.255,18	120.367,13
			di cui già impegnate		138.486,69		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	327.333,22	323.747,84		

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

Descrizione della missione:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Programma 02 istruzione primaria e secondaria

Programma 07 Diritto allo studio Servizio scolastico - educativo

Responsabile gestionale Dott. Giuseppe Caponnetto

Il servizio è preposto alla programmazione, organizzazione e gestione di quanto segue:

Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna e della Scuola Media che effettuano l'orario prolungato

Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;

Assegnazione Borse di Studio;

Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare Media;

Convenzione con la F.C.E ed AST per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;

Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;

Gestione utenze e le spese dei servizi di competenze ;

Predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;

Gestione richieste di finanziamento regionali e statali ;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.250,00	120.469,12	47.250,00	47.250,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.250,00	120.469,12	47.250,00	47.250,00
---	------------------	-------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.313,37	Previsione di competenza	42.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.347,39	54.563,37		
2	Spese in conto capitale	45.905,75	Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.277,77	65.905,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.219,12	Previsione di competenza	62.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.625,16	120.469,12		

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
57	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
57	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
57	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
57	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	464.900,00	508.085,10	373.560,00	373.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	464.900,00	508.085,10	373.560,00	373.560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	108.185,10	Previsione di competenza	409.760,00	399.900,00	373.560,00	373.560,00
			di cui già impegnate		104.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	493.864,76	508.085,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		65.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	108.185,10	Previsione di competenza	409.760,00	464.900,00	373.560,00	373.560,00
			di cui già impegnate		104.300,00		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	493.864,76	508.085,10		

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
57	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
57	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
58	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -
Responsabile gestionale Dott. Giuseppe Caponnetto

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività: - Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo). -

Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni,);
 Cura la Gestione amministrativa delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;
 Gestione del museo e Castello normanno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.870,00	75.859,17	14.970,00	14.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.870,00	75.859,17	14.970,00	14.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.989,17	Previsione di competenza 76.130,00	41.870,00	14.970,00	14.970,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				62.460,29	75.859,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.989,17	Previsione di competenza	76.130,00	41.870,00	14.970,00	14.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.460,29	75.859,17		

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
58	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero -
Responsabile gestionale Dott. Giuseppe Caponnetto

Motivazione delle scelte:

Gestione ed erogazione contributi alle società sportive; Organizzazione eventi sportivi e ricreativi.

Finalità da conseguire:

Organizzazione manifestazioni sportive e attività ricreative etc..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	570.178,77	577.729,68	91.203,16	91.203,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	570.178,77	577.729,68	91.203,16	91.203,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.250,91	Previsione di competenza 87.503,16	91.203,16	91.203,16	91.203,16
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				89.260,01	98.754,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		478.975,61		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		478.975,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.250,91	Previsione di competenza	87.503,16	570.178,77	91.203,16	91.203,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.260,01	577.729,68		

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
59	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 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
59	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile gestionale Dott. Caponnetto Giuseppe

Motivazione delle scelte:

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali presenti sul territorio. Organizzazione eventi turistici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.000,00	124.283,65	37.500,00	37.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.000,00	124.283,65	37.500,00	37.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.283,65				
			Previsione di competenza	32.500,00	130.000,00	37.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	73.283,65	124.283,65	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.500,00	130.000,00	37.500,00	37.500,00
		7.283,65	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.283,65	124.283,65		

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
60	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Descrizione della missione:

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

Responsabile gestionale ING. DI ROSA ANTONIO

Funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali; provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione; Istruttoria ed esame degli atti privati di richieste di licenze di costruzione; piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio; formazione dei piani di zona e del P.I.P.; predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza, esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore. Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità; esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore; istruttoria di :
domande e rilascio di concessioni edilizie;
domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;
domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;
vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;
emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;
provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;
predisporre relazioni per il servizio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	485.320,00	859.743,82	493.310,00	483.310,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	485.320,00	859.743,82	493.310,00	483.310,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	160.212,38	Previsione di competenza	430.230,00	435.320,00	443.310,00	433.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.478,07	593.932,38		
2	Spese in conto capitale	215.811,44	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	245.302,01	265.811,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	376.023,82	Previsione di competenza	480.230,00	485.320,00	493.310,00	483.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	842.780,08	859.743,82		

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
61	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 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 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
61	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
62	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		40.256,87		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		40.256,87		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	40.256,87	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.743,13	40.256,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.256,87	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.743,13	40.256,87		

Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile gestionale ING. DI ROSA ANTONIO

Gestione VERDE PUBBLICO)

individuazione di aree per la realizzazione di giardini e parchi;
 promozione, progettazione e realizzazione delle opere di costruzione e sistemazione di aree a verde e degli annessi campi giochi;
 istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti gli appalti di lavori e forniture connessi al verde pubblico;
 manutenzione di aree a verde e delle relative strutture (sedili, fontane, monumenti, campi giochi, ecc.), di giardini con piante ad alto e basso fusto, aiuole, ecc..

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.650.000,00	2.391.710,00	1.650.000,00	1.300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.650.000,00	2.391.710,00	1.650.000,00	1.300.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000.585,79	-1.145.613,47	-1.454.020,00	-1.104.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	649.414,21	1.246.096,53	195.980,00	195.980,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	49.150,61	Previsione di competenza 182.580,00	193.980,00	193.980,00	193.980,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	230.967,21	243.130,61		
2	Spese in conto capitale	547.531,71	Previsione di competenza	538.043,03	455.434,21	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		400.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.141.850,48	1.002.965,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	596.682,32	Previsione di competenza	720.623,03	649.414,21	195.980,00	195.980,00
			di cui già impegnate		400.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.372.817,69	1.246.096,53		

Programma 03 Rifiuti SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI)

Responsabile gestionale ING. DI ROSA ANTONIO

Cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente, gestendo direttamente il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti dopo il passaggio del servizio dall'ATO al Comune.

Affidamento del servizio, capitolati di appalto, smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.

Piano finanziario del servizio in collaborazione con il servizio finanziario.

provvedimenti di liquidazioni alle ditte affidatarie dei vari servizi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.909.138,31	2.752.695,03	1.909.138,31	1.909.138,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.979.138,31	2.822.695,03	1.979.138,31	1.979.138,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	776.489,69	Previsione di competenza	1.933.365,71	1.913.365,71	1.913.365,71
			di cui già impegnate		1.784.365,71	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.871.281,56	2.689.713,06	
2	Spese in conto capitale	1.436,77	Previsione di competenza			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.436,77	1.436,77		
3	Spese per incremento attività finanziarie	65.772,60	Previsione di competenza	65.772,60	65.772,60	65.772,60	65.772,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.772,60	131.545,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	843.699,06	Previsione di competenza	1.999.138,31	1.979.138,31	1.979.138,31	1.979.138,31
			di cui già impegnate		1.784.365,71		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.938.490,93	2.822.695,03		

Programma 04 Servizio idrico integrato
Servizio tecnico Responsabile gestionale ING. DI ROSA ANTONIO

Cura gli aspetti per redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove reti idrica e fognaria e ampliamento di quelle esistenti;

provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensioni dell'erogazione del servizio;

cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;

provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali per posa condotte, attraversamenti ecc.;

controlla la documentazione inerente la regolare esecuzione di nuove condotte e allacci relativi alle opere di urbanizzazione e rilascia relativo verbale;

provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;

verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;

coordina le azioni per la manutenzione ordinaria delle reti idrica e fognaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;

cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;

provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque meteoriche;

provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da parte dei cittadini;

provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale; rilascio di autorizzazioni allo scarico e all'allaccio alla rete fognaria;

provvede alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria;

gestione e manutenzione della rete comunale di canali sotterranei per lo scarico delle acque reflue, nonché dei canali a cielo aperto.

controlla il corretto funzionamento del depuratore comunale verificando la gestione affidata a ditte esterne;

provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale affidata a ditte esterne.

attività di istruzione delle pratiche di concessione e/o voltura utenze idriche;

rilascio concessione e stipula contratti per nuove utenze e/o vulture di concerto con il corrispondente servizio finanziario;

attività di controllo della chiusura delle utenze idriche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	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 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	250.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	250.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.069.728,00	2.041.264,08	979.678,00	979.678,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.319.728,00	2.201.264,08	1.069.678,00	1.069.678,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	383.671,37	Previsione di competenza	1.019.078,00	982.728,00	982.678,00	982.678,00
			di cui già impegnate		91.216,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.345.504,44	1.364.599,37		
2	Spese in conto capitale	499.664,71	Previsione di competenza	40.000,00	337.000,00	87.000,00	87.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	584.655,76	836.664,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	883.336,08	Previsione di competenza	1.059.078,00	1.319.728,00	1.069.678,00	1.069.678,00
			di cui già impegnate		91.216,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.930.160,20	2.201.264,08		

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
62	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.550,00	47.750,00	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.550,00	47.750,00	20.500,00	20.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.500,00	30.550,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.452,00	29.750,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	68.500,00	48.550,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.452,00	47.750,00		

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
62	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
62	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
62	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 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
62	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
63	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
63	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
63	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Responsabile gestionale ING. DI ROSA ANTONIO

SERVIZIO VIABILITA'

Predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
 progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
 provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
 verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
 coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia; cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
 numerazione civica e toponomastica, adempimenti tecnici connessi al censimento della popolazione, come tenuta e conservazione del Piano Toponomastico, ecc.

SERVIZIO illuminazione pubblica

cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione e provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
 Cura gli interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
 cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
 provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
 verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
 cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
 cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
 provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
 redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
 provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	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 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.086,30	388.287,22	51.086,30	51.086,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.086,30	488.287,22	151.086,30	151.086,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	337.200,92	Previsione di competenza	295.000,00	151.086,30	151.086,30	151.086,30
			di cui già impegnate		42.657,14	22.657,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.500,00	488.287,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	337.200,92	Previsione di competenza	295.000,00	151.086,30	151.086,30	151.086,30
			di cui già impegnate		42.657,14	22.657,14	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	347.500,00	488.287,22		

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
63	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile Responsabile gestionale ARCH. LIMOLI ALFIO

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;

provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;

organizzazione del volontariato di protezione civile;

vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.537,95	21.155,54	3.700,00	3.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.537,95	21.155,54	3.700,00	3.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.617,59	Previsione di competenza	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.701,84	5.317,59		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.837,95	15.837,95		
			di cui già impegnate		15.837,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.837,95	15.837,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.617,59	Previsione di competenza	19.537,95	19.537,95	3.700,00	3.700,00
			di cui già impegnate		15.837,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.539,79	21.155,54		

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
64	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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
64	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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 01 interventi per l'infanzia e minori
Programma 02 interventi per la disabilità
Programma 03 interventi per gli anziani
Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05 interventi per le famiglie
Responsabile gestionale Dott. ssa Di NASO GIOVANNA

I servizi curano quanto segue:

- a) Programmare , progettare e realizzare servizi sociali a rete;
- b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;
- c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
Svolgere attività di segretariato sociale;
Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
Intervenire nella programmazione dell'Ente elaborando il proprio PEG;
Predisporre , coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente ;
Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione
Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed interviene di conseguenza, con interventi individualizzati ;
Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni; □
Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
Programmare , curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori;
Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali ;
Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. e GOA (L.184/1983);

Gestire in convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il fondo di solidarietà costituito dall'applicazione dell'1% della tariffa di distribuzione (art. 10 Del. Autorità n. 237/2000); Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati ;
Programmare , coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
Programmare , coordinare e gestire le attività di assistenza domiciliare a favore degli anziani e dei disabili;

Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
 Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
 Organizzare e gestire il personale di ruolo nei servizi comunali e il personale con incarico professionale;
 Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
 Gestire le utenze dei servizi;
 Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente facente parte del Distretto Socio-Sanitario D 16 ;
 Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
 Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
 Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.000,00	59.182,06	42.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.000,00	59.182,06	42.000,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.182,06	Previsione di competenza di cui già impegnate	10.700,00	49.000,00	42.000,00
						24.000,00

					23.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.983,44	59.182,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.182,06	Previsione di competenza	10.700,00	49.000,00	42.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		23.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.983,44	59.182,06		

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
65	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	209.000,00	312.745,55	209.000,00	209.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	209.000,00	312.745,55	209.000,00	209.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	103.745,55	Previsione di competenza di cui già impegnate	177.912,76 73.013,48	209.000,00	209.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	234.633,48	312.745,55	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.745,55	Previsione di competenza di cui già impegnate	177.912,76 73.013,48	209.000,00	209.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	234.633,48	312.745,55	

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
65	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 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
65	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.981,00	441.931,53	204.881,00	204.881,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.981,00	441.931,53	204.881,00	204.881,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	236.950,53	Previsione di competenza 209.986,35	204.981,00	204.881,00	204.881,00
			di cui già impegnate	10.984,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	423.431,87	441.931,53	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236.950,53	Previsione di competenza 209.986,35	204.981,00	204.881,00	204.881,00
			di cui già impegnate	10.984,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	423.431,87	441.931,53	

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
65	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.500,00	53.416,15	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.500,00	53.416,15	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.916,15	Previsione di competenza 51.500,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 53.416,15	53.416,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.916,15	Previsione di competenza 51.500,00	51.500,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 53.416,15	53.416,15		

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
65	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 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
65	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.000,00	1.000,00		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

SERVIZI CIMITERIALI Responsabile gestionale ING. DI ROSA ANTONIO

gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predispone gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predispone le relative graduatorie, e gli atti di concessione;

controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;

Concessioni loculi e aree cimiteriali per tombe e cappelle a privati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.600,00	61.887,18	39.600,00	39.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.600,00	61.887,18	39.600,00	39.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.164,22	Previsione di competenza 39.150,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	44.954,94	49.764,22		
2	Spese in conto capitale	12.122,96	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.137,66	12.122,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.287,18	Previsione di competenza	39.150,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.092,60	61.887,18		

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
66	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 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 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
66	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.900,00	66.959,64	55.400,00	33.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.900,00	66.959,64	55.400,00	33.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.059,64	Previsione di competenza	81.900,00	65.900,00	55.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.480,21	66.959,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.059,64	Previsione di competenza	81.900,00	65.900,00	55.400,00	33.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.480,21	66.959,64		

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
66	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
66	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 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
66	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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
69	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.315,16	346.840,60	55.603,47	46.411,18
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.315,16	346.840,60	55.603,47	46.411,18

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.850,80	62.315,16	55.603,47	46.411,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.320,05	346.840,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	32.850,80	62.315,16	55.603,47	46.411,18
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	328.320,05	346.840,60		

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
69	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.697.450,45		1.897.150,50	1.997.000,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.697.450,45		1.897.150,50	1.997.000,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.672.754,97	1.697.450,45	1.897.150,50	1.997.000,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.407.128,38			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.672.754,97	1.697.450,45	1.897.150,50	1.997.000,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.407.128,38			

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
69	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	681,00	681,00	5.681,00	5.681,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	681,00	681,00	5.681,00	5.681,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.615,81	681,00	5.681,00	5.681,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.181,00	681,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.615,81	681,00	5.681,00	5.681,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.181,00	681,00		

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
70	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.946,36	3.946,36	3.288,63	2.630,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.946,36	3.946,36	3.288,63	2.630,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 4.604,08	3.946,36	3.288,63	2.630,90
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.000,00	3.946,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 4.604,08	3.946,36	3.288,63	2.630,90
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.000,00	3.946,36		

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
70	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.794,24	269.048,82	164.371,52	171.259,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.794,24	269.048,82	164.371,52	171.259,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	111.254,58	Previsione di competenza 171.815,88	157.794,24	164.371,52	171.259,57
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 283.070,46	269.048,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.254,58	Previsione di competenza 171.815,88	157.794,24	164.371,52	171.259,57
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 283.070,46	269.048,82		

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
71	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.800.000,00	2.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.800.000,00	2.000.000,00		

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
72	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 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 PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500.000,00	2.531.578,19	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500.000,00	2.531.578,19	2.500.000,00	2.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	31.655,79	Previsione di competenza 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.618.528,96	2.531.578,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.655,79	Previsione di competenza 2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.618.528,96	2.531.578,19		

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
72	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 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 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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

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 COMMITENZA 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	

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

COME DA SCHEMA DI PROGRAMMA APPROVATO CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE .

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	2.539.781,37	2.640.597,00	2.559.197,00	2.528.197,00
I.R.A.P.	170.800,00	170.800,00	163.800,00	162.100,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.724.581,37	2.825.597,00	2.737.197,00	2.704.497,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
ONERI DERIVANTI DA RINNOVI CONTRATTUALI	231.089,65	346.089,65	346.089,65	346.089,65
SPESE PER CATEGORIE PROTETTE	172.316,72	172.316,92	172.316,92	172.316,92
ICI COMPENSI INCENTIVANTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
INCENTIVI PER PROGETTAZIONE	6.871,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIRITTI DI ROGITO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALTRE SPESE DI PERSONALE	53.950,61	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	471.228,03	590.406,57	570.406,57	570.406,57

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.253.353,34	2.235.190,43	2.166.790,43	2.134.090,43
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019 - 2020 -2021

L'Amministrazione Comunale di Motta Sant'Anastasia in esecuzione di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 06 agosto 2008, n. 133 ha deciso di approvare il Piano di Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2019-2021 da allegare al bilancio di previsione per l'anno 2019,

CON APPOSITA E SEPARATA DELIBERAZIONE

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

LA PROGRAMMAZIONE RISULTA COERENTE RISPETTO AL PROGRAMMA ELETTORALE DEL SINDACO PRESENTATO AI CITTADINI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 2014 E DEL 2019 .

MOTTA SANT'ANASTASIA, li 24/09/2019



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SALVATORE PATAFORA**

**L'ASSESSORE AL BILANCIO
AVV. PIETRO LIPERA**

**Il Rappresentante Legale
IL SINDACO
ANASTASIO CARRA'**