

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

**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.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	13
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	15
2.1.3 Economia insediata	Pag.	16
2.1.4 Territorio	Pag.	17
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	22
2.2 Organismi gestionali	Pag.	23
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	24
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	27
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	33
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	35
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	36
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	55
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	56
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	60
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	61
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	64
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	65
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	71
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	72
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	73
Stampa dettagli per missione	Pag.	74
10 Sezione operativa	Pag.	104
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	107
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	211
12 Spese per le risorse umane	Pag.	213
Valutazioni finali	Pag.	217

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.

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.

Il Comune San Filippo del Mela, con la Relazione di Inizio Mandato 2018-2023, redatta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. n. 149 del 06/09/2011 e s.m.i., inviata con Prot. n. 13416 del 11/09/2018 agli organi di Competenza, ha dato l'avvio al ciclo di gestione delle Performance.

Attraverso tale atto di pianificazione sono state definite numero 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Il programma amministrativo 2018/2023, nel declinare le Linee Programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, prevede quali obiettivi primari

- La sistemazione dei conti pubblici e la riorganizzazione della macchina amministrativa;
- Tutela dell'Ambiente e del Territorio;
- P.R.G., ricucitura del territorio e delle periferie;
- Sviluppo, occupazione, azioni di rilancio economico e sociale;
- Servizi Sociali e Servizi Alla Persona;
- Gioventù, scuola, cultura, sport e tempo libero.

La realizzazione del programma è subordinata alla solidità economica dell'Ente, solidità che può essere raggiunta e mantenuta anche attraverso la razionalizzazione della spesa, l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi, ma anche alla riorganizzazione della

macchina amministrativa che passa attraverso la riorganizzazione degli uffici e dei servizi, la riorganizzazione delle risorse umane previa stabilizzazione del personale precario.

Gli obiettivi primari da raggiungere sono l'ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, realizzazione di una nuova rete di captazione acque e miglioramento del servizio di raccolta differenziata.

E' intendimento dell'Amministrazione, durante il periodo di mandato, provvedere all'adozione del Baratto Amministrativo previsto dall'art. 24 del D.L. 133/2014 per permettere ai cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico di potere estinguere i debiti maturati nei confronti dell'Ente.

Ulteriori risorse, da utilizzare per la realizzazione, ultimazione, ristrutturazione e riqualificazione di opere pubbliche, potranno pervenire dalla partecipazione a bandi comunitari, statali e regionali che saranno individuati dall'Ufficio Europa, nuovo servizio da attivare nel periodo di mandato.

La tutela dell'Ambiente e del Territorio può essere raggiunta anche attraverso la concreta attuazione di quanto indicato e previsto dal PIANO PAESAGISTICO REGIONALE e dal nostro strumento urbanistico (P.R.G.), da adottare in Consiglio Comunale. Prioritaria è la soluzione delle problematiche relative alla viabilità del paese soprattutto per quanto riguarda la Strada Nazionale e le vie di collegamento tra le frazioni; l'alleggerimento del traffico contribuirà all'ordinato sviluppo e alla fruibilità del territorio e il miglioramento della qualità e della manutenzione del verde pubblico insieme alla realizzazione di percorsi ciclopedonali garantirà ai cittadini la perfetta fruizione del loro territorio.

Grande attenzione verrà data al rilancio economico e sociale del territorio che necessita di nuove dinamiche di sviluppo e dello sfruttamento di nuove potenzialità. La nascita di un Centro Commerciale Naturale, la realizzazione del Mercato del Contadino, l'organizzazione di eventi per la promozione delle tipicità siciliane, potrà essere utile a bilanciare lo squilibrio che si è generato dalla nascita dei grossi Centri Commerciali sul territorio.

Attenzionati saranno anche la cultura e i Beni Culturali, attraverso la valorizzazione, il completamento o la ristrutturazione di strutture comunali, quali il vecchio ospedale, il castello di Belvedere, l'area del Campo Sportivo – Baby Park, sarà possibile realizzare attività diverse quali il Museo dell'Arte Cinematografica Siciliana, La Cittadella dello Sport e della Salute, Centro di riabilitazione e Centro Benessere.

L'Area tematica Servizi Sociali e Servizi alla Persona prevede l'eliminazione delle cause che determinano situazioni di disagio ed emarginazione attraverso il reperimento delle risorse economiche necessarie a dare compiuta e qualificata assistenza ai cittadini che vivono situazioni di disagio e di svantaggio, soprattutto anziani e persone diversamente abili.

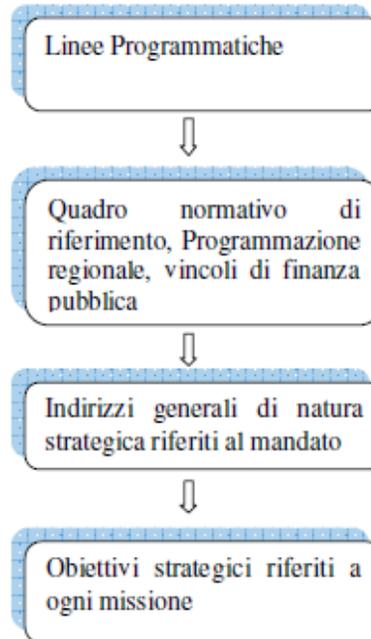
L'intento è quello di favorire le iniziative idonee a favorire la loro completa integrazione nel tessuto sociale attraverso la realizzazione del Segretariato Sociale per portare a conoscenza dei cittadini le opportunità, i servizi e le prestazioni garantite dall'Ente.

Una corretta formazione dei giovani è alla base della costruzione di un buon tessuto sociale; i luoghi di aggregazione, assumono valenza formativa e affiancati da servizi di orientamento e scelta degli studi o dell'attività lavorativa saranno di aiuto ai giovani per il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Obiettivo dell'Amministrazione, è anche quello di dare sostegno a tutte quelle manifestazioni che sono parte del nostro patrimonio culturale, ma anche di promuovere la "Cultura dello Sport" attraverso la realizzazione della "Cittadella dello sport e della salute".

Ulteriore attenzione sarà data ai nostri amici a quattro zampe con la realizzazione di un servizio di pronto soccorso veterinario, la destinazione di aree dedicate da loro fruibili e la realizzazione di un rifugio pubblico per randagi per garantire loro benessere, salute e incolumità, come previsto dalla legge 281/1991.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 - 2020- 2021

ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Filippo del Mela

2. ANALISI DI CONTESTO

La Giunta Comunale attraverso la Relazione di Inizio Mandato 2018/2023, ha dato il via al ciclo di gestione delle Performance. La realizzazione, redatta ai sensi dell' art. 4 bis del D.Lgs. n. 149 del 06/09/2011 e s.m.i. , è stata inviata in data 11/09/2018 prot. n. 13416 al tavolo tecnico interistituzionale, istituito presso la conferenza permanente per il coordinamento della Finanza Pubblica di Roma e alla Corte dei Conti Sez. di Controllo per la Regione Siciliana di Palermo ed è stata pubblicata sul Sito Web Istituzionale dell'Ente.

CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno, si riferisce all'assetto organizzativo, alle competenze e responsabilità, alla qualità e quantità del personale, ai sistemi e ai flussi informativi.

L'organizzazione degli uffici comunali ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali e si uniforma a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

L'assetto organizzativo interno del Comune è stabilito in base al Regolamento degli uffici e dei servizi ed assume la funzione di strumento di gestione tendente ad assicurare la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.

L'organizzazione del Comune di San Filippo del Mela è articolata in cinque Aree a seguito della unificazione dell'Area Affari Generali e Istituzionali ed Elettorale e Statistica, mentre la responsabilità dell'Area Servizi alla Persona è stata conferita ad interim ad altro Titolare di Posizione Organizzativa, pertanto le aree, ossia le macrostrutture in cui è articolata l'organizzazione dell'Ente sono:

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - ELETTORALE E STATISTICA Responsabile P.O. Sig.ra Tindara Sgrò

AREA GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile P.O. Rag. Lina Coci

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile P.O. Ing. Pietro Varacalli

AREA SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile P.O. Comandante Filippo La Malfa ad interim

AREA POLIZIA MUNICIPALE Responsabile P.O. Comandante Filippo La Malfa

Ogni Area è articolata in servizi ed uffici. La responsabilità dei primi è posta in capo a dipendenti di categoria D e C. Nella strutturazione di ogni ufficio si è tenuto conto, ove possibile, dell'avvicendamento nelle mansioni proprie di ciascun collega, con l'obiettivo di non arrecare disagio all'utenza in caso di assenze. Ciascun Responsabile di Area con proprie determinazioni ha provveduto alla nomina dei responsabili di procedimento, ciò garantisce un maggiore livello di suddivisione dei compiti e delle mansioni. Per ciascuno dei procedimenti per i quali è stato individuato un responsabile di procedimento, lo stesso processo viene analizzato e controllato da diversi soggetti e nella maggioranza dei casi l'atto riporta la firma di entrambi i soggetti. In mancanza dell'individuazione del dipendente responsabile del procedimento, la responsabilità risulta in capo al responsabile dell'Area.

Alla data attuale nel Comune di lavorano n. 35 dipendenti a tempo indeterminato full time e n. 24 a tempo indeterminato parziale, oltre al Segretario Comunale. A tutto il personale, ivi compreso il personale ASU e i collaboratori a qualunque titolo è estesa l'applicazione del codice di comportamento integrativo.

Non sono presenti consulenti, né collaboratori autonomi.

CONTESTO ESTERNO

Il Comune di San Filippo del Mela ha una popolazione di circa 7.000 abitanti, distribuita nel centro urbano, posto a 123 metri di altitudine, e nelle quattro popolose frazioni di Cattafi, Archi, Corriolo e Olivarella.

La strategicità del territorio costituisce un punto di forza del territorio esposto tuttavia a criticità di natura ambientale e sanitaria di particolare rilievo. Dal punto di vista economico, fin da epoche lontane, San Filippo conobbe le più intensive colture di uliveti, agrumeti, vigneti e dei più svariati alberi da frutto e piantagioni, che erano le uniche fonti di economia.

Oggi questo tipo di attività è ancora attivamente praticata con l'ausilio di serre.

Il territorio si è sempre più arricchito di insediamenti industriali. In particolare insiste sul territorio la centrale termoelettrica Edipower A2A. Inoltre l'area è caratterizzata anche dalla presenza della raffineria di Milazzo, con conseguenze che si riversano sul territorio comunale.

Il Comune di San Filippo del Mela rientra tra le aree SIN (sito di interesse nazionale), ovvero aree nelle quali - in seguito ad attività umane svolte o in corso - è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee e che necessitano, pertanto, di interventi di bonifica per evitare danni ambientali e sanitari,

L'art.7 della legge 8 luglio 1986 n. 349 dava facoltà al Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente, di dichiarare "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale" quegli ambiti territoriali e marittimi caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali.

L'art.74 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in riforma della precedente disciplina, ha attribuito la competenza in materia alle Regioni prevedendo, altresì, la redazione di un piano di risanamento volto a "disegnare una mappa del rischio ambientale dell'area ed individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere lo stato di rischio". Nella regione Sicilia sono state individuate tre aree ad elevato rischio ambientale: Caltanissetta (Comuni di Butera, Gela e Niscemi), Siracusa (Comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa) ed alcune zone del Messinese.

Nella provincia di Messina, in particolare, è stata dichiarata con D.A. n° 50/Gab del 04.09.2002, "Area ad elevato rischio di crisi ambientale" quella parte del territorio costituita dai comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto ed anche il territorio di San Filippo del Mela.

Tali aree sono caratterizzate da una radicata realtà economico produttiva di tipo industriale, basata fondamentalmente sul settore petrolifero energetico che - se, da una parte, ha rappresentato un'importante fonte di sviluppo socio economico ed occupazionale per le popolazioni residenti → dall'altra ha comportato, e comporta tuttora, una forte pressione sull'ambiente destando preoccupazione e tensioni nelle collettività locali ed innescando dei veri e propri conflitti di interesse.

Di rilievo è anche il settore commerciale risultando insediati sul territorio n. 8 grandi strutture di vendita, 12 medie e 121 attività commerciali in forma fissa e n. 79 in forma ambulante. Per quanto riguarda i pubblici esercizi si rilevano n. 26 attività di ristorazione, 2 strutture agrituristiche e n. 6 B&B, nonché 3 case di riposo di cui n. 2 sono in forma di comunità alloggio. Il settore artigianale è rappresentato da piccole aziende e botteghe per un totale di n. 190.

Nel definire l'analisi del contesto esterno, assumono un grande significato gli elementi ed i dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Si rinvia pertanto ai contenuti della "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, disponibile alla pagina web:

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria

Sul fronte della microcriminalità non emergono situazioni di particolare criticità.

Il Comando della Polizia Municipale svolge la propria attività di vigilanza e controllo del territorio in collaborazione con gli organi di Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri. Esiste sul territorio una rete di videosorveglianza in parte gestita direttamente, in parte dai Carabinieri, con scambio di dati reciproci; la rete di videosorveglianza è stata ulteriormente implementata con l'installazione di 14 telecamere collocate in zone strategiche.

Altro aspetto rilevante nell'analisi del contesto esterno è la situazione relativa alla gestione dei rifiuti per la quale il Comune di San Filippo del Mela, all'interno dell'Aro denominata Valle del Mela costituita con altri Comune limitrofi, si è attivato nel dare attuazione agli strumenti di pianificazione approvati dal Consiglio Comunale in una logica di integrazione territoriale.

Il nuovo sistema di gestione ha permesso di porre fine alla gestione emergenziale caratterizzata dal ricorso ad ordinanze di cui all'art. 191 del d.lgs. 152/2006 cui conseguiva l'individuazione di operatori economici con procedure del tutto "inadeguate" nell'ambito di attività maggiormente esposte al rischio infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 (es. trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, noli a caldo).

L'analisi del contesto urbanistico evidenzia che il PRG, approvato, ha esaurito i propri effetti e i vincoli non sono stati reiterati, risultando quindi decaduti.

Punto di forza dell'Ente è rappresentato dall'associazionismo locale, al quale sovente è fatto ricorso per la realizzazione di iniziative ed attività, a valenza culturale, sportiva e turistica, stante lo sforzo costante dell'amministrazione teso al contenimento della spesa e, nel contempo, a mantenere la qualità dei servizi erogati. Significativa è la partecipazione delle associazioni e portatori di interesse per quanto concerne le delicate problematiche ambientali di cui sopra.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.065
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.006
	di cui:	maschi	n.	3.440
		femmine	n.	3.566
	nuclei familiari		n.	2.741
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	7.048
Nati nell'anno	n.	48		
Deceduti nell'anno	n.	61		
		saldo naturale	n.	-13
Immigrati nell'anno	n.	200		
Emigrati nell'anno	n.	229		
		saldo migratorio	n.	-29
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	407
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	546
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.160
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.558
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.335

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,98 %
	2014	0,98 %
	2015	0,97 %
	2016	0,94 %
	2017	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,80 %
	2014	0,80 %
	2015	1,04 %
	2016	1,00 %
	2017	0,87 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.500 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 è influenzata dalla situazione di crisi economica generale; numerose sono le famiglie in difficoltà economica a causa dell'aumento del costo della vita o peggio, per la perdita del posto di lavoro.

Nel corso del 2018, il 5,6% delle famiglie ha chiesto di accedere ai servizi Socio-assistenziali del Comune nella forma del sostegno economico o del supporto al pagamento delle fatture per consumi di energia elettrica; in particolare, n. 8 nuclei familiari hanno chiesto sostegno nella forma del sussidio economico e n. 147 nuclei familiari, hanno chiesto sostegno per il pagamento delle fatture relative ai consumi di energia elettrica.

L'Ente si sta attivando affinché a partire dal 2019 il supporto economico alle famiglie possa essere esteso anche al pagamento delle fatture relative al servizio idrico.

Più del 50% della popolazione, vive in case di proprietà; questo sembrerebbe un buon indice di stabilità economica delle famiglie, tuttavia esiste una parte di esse, in particolare quelle formate da ultrasessantacinquenni, che necessitano di assistenza domiciliare e di supporto per il disbrigo di pratiche amministrative e/o visite mediche e richiedono questo supporto all'Ente.

per i nuclei familiari che vivono in condizioni di particolare disagio, è necessario che l'Ente si attivi per garantire quanto necessario affinché questi possano fornire ai propri figli una adeguata educazione e istruzione.

Ulteriore supporto deve essere fornito alle famiglie i cui figli sono oggetto di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio del Comune di San Filippo del Mela sono presenti attività sia di tipo industriale che commerciali, artigianali ed agricole; attivo è anche il settore dei servizi; sono presenti infatti uffici postali, agenzie di assicurazioni, ambulatori medici e pediatrici, farmacie, studi di professionisti e consulenti del lavoro.

l'attività industriale è svolta presso la centrale termoelettrica Edipower A2A la quale vede una potenza installata lorda complessiva di 1280 MW e oresso la RAM - Raffineria di Milazzo che si occupa, per l'appunto della raffinazione dei petroli e della trasformazione in gpl, benzina, oli combustibili etc.

Sviluppato è anche il settore commerciale per il quale alla fine del 2018 risultavano:

- n. 8 Grandi Strutture di Vendita;
- n. 12 Medie strutture di vendita;
- n. 121 Attività commerciali in sede fissa;
- n. 79 Attività commerciali in forma ambulante;
- n. 25 Attività commerciali in forma speciale di vendita.

Sono esistenti sul territorio numerosi pubblici esercizi tra cui:

- n. 25 tra attività di ristoro, bar e alberghi, n. 2 strutture agrituristiche, n. 6 B&B , n. 3 case di riposo di cui n. 2 in forma di comunità alloggio,
- n. 1 impianto di distribuzione carburante.

Il settore artigianale è rappresentato da un totale di n. 190 tra piccole aziende e botteghe, mentre per il settore agricolo si rileva la presenza di n. 33 imprenditori agricoli.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km^q		9,86
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	6,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	16,00
* Vicinali	Km.	0,50
* 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"/>	Delibera C.C. n. 30 del 29/06/2004 e s.m.i. - D.A. T.A. n. 119/05
* 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"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 46 del 21/11/2005
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	93.700,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 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	1	1	C.1	23	23
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	1	1	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	3	3	C.5	18	14
B.1	0	0	D.1	8	4
B.2	2	2	D.2	2	1
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	1	0
B.5	3	3	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	2	1	Dirigente	0	0
TOTALE	14	13	TOTALE	53	43

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	56
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	0	0	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	7	7	C	9	8
D	2	1	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	9	8	C	0	0
D	2	2	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	5	5	A	5	5
B	6	5	B	9	8
C	17	15	C	42	38
D	6	2	D	11	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	67	56

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	8	8
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	3	4° Esecutore	5	4
5° Collaboratore	7	6	5° Collaboratore	9	8
6° Istruttore	22	19	6° Istruttore	42	39
7° Istruttore direttivo	6	2	7° Istruttore direttivo	10	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	67	56

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 Area Affari Generali - Elettorale e Statistica	Sig.ra Tindara Sgrò
Responsabile Area Gestione Territorio	Ing. Pietro Varacalli
Responsabile Area Gestione Risorse	Sig.ra Rag. Lina Coci
Responsabile Area Servizi alla Persona	Comandante Filippo La Malfa
Responsabile Area Polizia Municipale	Comandante Filippo La Malfa

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	1	posti n.	28	40				40				40							
Scuole materne	n.	3	posti n.	199	195				195				195							
Scuole elementari	n.	5	posti n.	355	350				350				350							
Scuole medie	n.	1	posti n.	195	190				190				190							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0							
Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	9,50				9,50				9,50				9,50							
- mista	5,00				5,00				5,00				5,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	10,00				10,00				10,00				10,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	hq.	0,90	n.	2	hq.	0,90	n.	2	hq.	0,90	n.	2	hq.	0,90				
Punti luce illuminazione pubblica	n. 605				n. 605				n. 605				n. 605							
Rete gas in Km	6,80				6,80				6,80				6,80							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	16.120,00				16.080,00				16.060,00				16.060,00							
- industriale	4.030,00				4.020,00				4.015,00				4.015,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0							
Veicoli	n. 9				n. 9				n. 9				n. 9							
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer	n. 49				n. 49				n. 49				n. 49							
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.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli Enti partecipati dell'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

N.	RAGIONE SOCIALE	% PART.	OGGETTO SOCIALE - ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DEL COMUNE
1	ATO ME 2 S.p.A. in Liquidazione	3,08	Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale" (Trattasi di società costituita per obbligo di legge).
2	S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A. Peloritani S.p.A.	1,49	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge (Trattasi di società costituita per obbligo di legge).
3	SO.GE.PA.T. Società di Gestione del Patto Territoriale Messina S.r.l.	0,25	Coordinamento e attuazione del patto territoriale "Messina" ai sensi della L. n. 662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21/03/1997. (Trattasi di società in corso di dismissione).
4	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società consortile a r.l.	6,66	Società per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazione attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale. (Trattasi di società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente).
5	GAL TIRRENO-EOLIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1,94	Società costituita nel 2016 avente come finalità l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e al miglioramento della qualità nelle zone rurali attraverso il coordinamento e la gestione tecnico-amministrativa di progetti integrati (Trattasi di società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente).

Società' ed organismi gestionali	%
SRR MESSINA Area Metropolitana Società' Consortile S.p.A.	1,490
SO.GE.PA.T. Società' Gestione Patto Territoriale Messina S.r.l.	0,250
GAL TIRRENO - EOLIE Società Consortile a responsabilità limitata	1,940
TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società' cONSORTILE S.p.A.	6,660
ATO ME2 S.p.A. in liquidazione	3,080

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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018, il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione periodica con relativa indicazione delle procedure di razionalizzazione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017, individuando, eventualmente, quelle che devono essere alienate o sottoposte alle misure di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 20 del T.U.S.P.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2017 in ottemperanza del predetto art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)

La revisione straordinaria delle società partecipate è stata pubblicata sul sito internet comunale, sub sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Inoltre il provvedimento è stato inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Le società delle quali l'Ente detiene quote di partecipazione, sono società miste a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto "attività di servizi di interesse generale", caratterizzate da una tipologia di partecipazione diretta e rientranti, quindi nelle tipologie indicate dall'art. 4 del TUSP.

- **Società ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione**

Costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 2, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, **attualmente si trova in Liquidazione, pertanto il processo di estinzione della stessa è già in corso;**

- **Società S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A**

E' titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge.

La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge, ragion per cui non può essere alienata;

• **“SO.GE.PA.T. – Società di gestione del Patto Territoriale S.r.l.”**

Società istituita per il coordinamento e attuazione del patto territoriale “Messina” ai sensi della L. n. 662/1996 e successiva deliberazione del CIPE del 21/03/1997.

Per la predetta Società si richiama la delibera di C.C. n. 41 del 12/11/2015 avente ad oggetto: “Cessione delle quote di partecipazione della SO.GE.PA.T. S.r.l.” , tuttavia, con nota n. 41155 del 23/11/2011 il Ministero dello Sviluppo, ribadisce che la SO.GE.PA.T. s.r.l. resta obbligata all'adempimento degli obblighi di cui al D.M. n. 115374 del 04/04/2002, sanzionando che la stessa debba continuare a proseguire l'attività di assistenza, che non può essere interrotta.

Considerato che dalla dismissione della quota di partecipazione, discende l'impossibilità della prosecuzione dell'attività sociale e comunque il mantenimento della originaria conformazione (società mista a prevalente capitale pubblico), e non essendo stato possibile collocare la partecipazione in capo agli altri soci né presso terzi, paventandosi il possibile scioglimento della società (ipotesi in contrasto con le indicazioni ministeriali) si è deciso di continuare a mantenere la partecipazione, pur confermando l'intenzione dell'Ente alla dismissione della partecipazione.

mento

• **“TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 – Società consortile a r.l.”**

Costituita per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale.

L'Ente procede al **mantenimento** della partecipazione in tale società in quanto, ad oggi, risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

• **“GAL TIRRENO-EOLIE Società Consortile a responsabilità limitata”**

La società è stata costituita durante l'anno 2016, pertanto non è stato possibile compilare la scheda di rilevazione predisposta dalla Corte dei Conti, di cui all'allegato “B”, dalla quale, attraverso l'analisi dei risultati d'esercizio e del fatturato conseguiti dall'anno 2015 e precedenti, è possibile desumere se la società rispetti o meno alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Tale società rispetta quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., che individua le fattispecie per poter mantenere partecipazioni in società, ragion per cui si ritiene utile **“mantenerla”**.

.....

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
SRR MESSINA Area Metropolitana Società Consortile S.p.A.		1,490			9.336,49	-34.225,00	-10.479,00	0,00
SO.GE.PA.T. Società Gestione Patto Territoriale Messina S.r.l.		0,250			0,00	0,00	-11.470,00	0,00
GAL TIRRENO - EOLIE Società Consortile a responsabilità limitata		1,940		31-12-2050	0,00	0,00	0,00	0,00
TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società cONSORTILE S.p.A.		6,660			0,00	0,00	0,00	0,00
ATO ME2 S.p.A. in liquidazione		3,080			0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI SVILUPPO SOCIO - ECONOMICO

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

SRR MESSINA AR
GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONSORTILE A.R.L.
TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

ALTRO (SPECIFICARE):

.ATO ME 2 S.P.A. SOC. IN LIQUIDAZIONE
SO.GE.PA.T. PARTECIPAZIONI SOCIALI DA DISMETTERE

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

GAL TIRRENO - EOLIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Oggetto:

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI (DISTRETTI TECNOLOGICI)

Obiettivo:

ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE INIZIATIVE SVILUPPO SOCIO-ECONOMICHE

Altri soggetti partecipanti:

CONDRO' - GUALTIERI SICAMINO' - LENI - LIPARI - MALFA - MILAZZO - PACE DEL MELA - S. PIER NICETO - S. LUCIA DEL MELA - SANTA MARINA SALINA - TORREGROTTA - VALDINA - VENETICO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale: 31 DICEMBRE 2050

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

LEGGE n. 448/98 ss.mm.ii.

- Funzioni o servizi:

CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'art. 149, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

Esse trovano iscrizione nella Categoria 1 del Titolo II "Entrate da trasferimenti dello Stato". In detta categoria trovano allocazione tutti trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare essa ricomprende i trasferimenti a carattere generale.

E' da segnalare che i trasferimenti erariali verranno assorbiti dal gettito IMU il quale andrà a confluire nelle casse comunali fatta eccezione per la categoria "D".

I minori trasferimenti saranno compensati dal Fondo di Solidarietà Comunale.

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

L.R. n. 1/1979, L.R. n. 6/1997, L.R. n. 5/2014

- Funzioni o servizi:

Trasferimento regionale a sostegno autonomie locali, Contributi per la Biblioteca Comunale, Gestione comunità alloggio, Canone di locazione, Fondo destinato compenso squilibri finanziari, Contributo Asilo Nido, Fondo miglioramento servizi P.M., Trasporto alunni scuola media superiore.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Il D. Lgs. n. 267/2000 ha ribadito all'art. 149, comma 12, il ruolo della Regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire tale obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o per funzioni delegate.

I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

L'entità dei trasferimenti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo che vengono trasmesse dagli uffici regionali.

La previsione in bilancio viene registrata in base alle indicazioni formulate dalla Regione negli anni precedenti ed è registrata nella Categoria 2 Titolo II "Contributi e trasferimenti correnti della Regione" e nella Categoria 3 del Titolo IV "Trasferimenti di capitale dalla Regione".

- Unità di personale trasferito:

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

Le funzioni e i servizi assegnati all'Ente sono molteplici, mentre le risorse attribuite sia dallo Stato che dalla Regione non risultano sufficienti a far fronte ai servizi delegati. Già in passato erano insufficienti a coprire le spese che il Comune doveva sostenere per garantire i servizi delegati, ma oggi sono notevolmente diminuite e tale trend negativo si prevede che debba continuare anche per gli anni futuri.

Di conseguenza si prevede un maggiore impegno economico da parte del Comune che deve necessariamente intervenire con propri fondi per coprire servizi che necessitano di spese sempre più crescenti.

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

Vedi Del. di G.M. n. 17 del 30/01/2019 approvato con Del. C.C. n. 13 del 29/03/2019

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)	TIPOLOGI A (4)	CATEGORI A (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cession e 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			

Vedi Del. di G.M. n. 17 del 30/01/2019 approvato con Del. C.C. n. 13 del 29/03/2019

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di realizzazione di piazza Duomo	2015	983.304,03	593.468,92	389.835,11	Mutuo cassa DD. e PP. e mezzi di bilancio
2	Lavori di completamento della scuola elementare di Olivarella - 2 stralcio	2015	813.235,41	226.317,62	586.917,79	Contributi regionali aventi destinazione vincolata per legge e mezzi di bilancio
3	Lavori di ristrutturazione ex asilo fondazione Lucifero Lazzarini per essere adibito in via temporanea a Caserma dei Carabinieri.	2016	288.654,56	42.277,70	246.376,86	mezzi di bilancio

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	7
Tributarie	3.605.417,27	3.238.831,25	3.381.369,18	3.337.772,59	3.216.743,79	3.216.743,79	- 1,289
Contributi e trasferimenti correnti	1.684.427,67	1.693.701,84	1.668.926,16	1.627.871,98	1.578.922,66	1.578.922,66	- 2,459
Extratributarie	898.195,79	814.819,36	896.415,68	995.498,08	861.714,21	861.714,21	11,053
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.188.040,73	5.747.352,45	5.946.711,02	5.961.142,65	5.657.380,66	5.657.380,66	0,242
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	561.062,64	473.329,92	112.145,35	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.749.103,37	6.220.682,37	6.058.856,37	5.961.142,65	5.657.380,66	5.657.380,66	- 1,612
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	255.138,84	1.223.004,81	1.098.583,99	4.871.417,84	532.537,39	532.537,39	343,426
- 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	261.081,30	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	2.015.261,09	840.500,12	984.481,94	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.270.399,93	2.063.504,93	2.083.065,93	5.132.499,14	532.537,39	532.537,39	146,391
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.019.503,30	8.284.187,30	8.141.922,30	11.093.641,79	6.189.918,05	6.189.918,05	36,253

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	
Tributarie	2.922.031,80	2.457.524,27	9.425.517,53	9.115.239,56	- 3,291
Contributi e trasferimenti correnti	1.959.710,87	1.617.156,22	2.870.631,59	2.080.610,42	- 27,520
Extratributarie	611.069,94	989.306,82	3.286.251,05	2.905.596,13	- 11,583
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.492.812,61	5.063.987,31	15.582.400,17	14.101.446,11	- 9,504
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)	5.492.812,61	5.063.987,31	15.582.400,17	14.101.446,11	- 9,504
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	243.703,30	722.411,02	3.061.741,26	6.497.766,25	112,224
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	563.004,07	338.335,10	160.973,55	390.848,97	142,803
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)	806.707,37	1.060.746,12	3.222.714,81	6.888.615,22	113,751
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.299.519,98	6.124.733,43	18.805.114,98	20.990.061,33	11,618

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	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.605.417,27	3.238.831,25	3.381.369,18	3.337.772,59	3.216.743,79	3.216.743,79	- 1,289

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 ENTRATE TRIBUTARIE	2.922.031,80	2.457.524,27	9.425.517,53	9.115.239,56	- 3,291

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	0,76	0,76
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	0,76	0,76
Terreni	0,7600	0,7600	0,76	0,76
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	0,76	0,76
TOTALE			3,04	3,04

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

PREMESSE

Le entrate correnti di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate Tributarie, Trasferimenti correnti, entrate Extratributarie. Le Entrate tributarie di competenza dell'esercizio sono l'asse portante dell'intero Bilancio comunale in quanto la gestione economica e finanziaria dell'Ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite. A partire dall'anno 2014 la Legge 147 del 27.12.2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo che è l'Imposta Unica Comunale.

ENTRATE TRIBUTARIE

Le risorse del Titolo primo sono costituite dalle Entrate Tributarie. Appartengono a questo aggregato le Imposte, le Tasse, i Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.

Le imposte principali sono **l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), l'Addizionale comunale IRPEF, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.**

I Tributi speciali più importanti sono i Diritti sulle pubbliche affissioni.

Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Introdotta dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) la IUC ha due presupposti impositivi:

1. il possesso di immobili con differenziazioni n base alla natura ed al valore degli stessi;
2. l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

L'Imposta è articolata nelle seguenti componenti:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, la cui base imponibile è data dal valore degli immobili ad eccezione delle abitazioni principali;
- la componente relativa ai servizi che a sua volta è composta da:
- Tassa Rifiuti (TARI) a carico dei soggetti che occupano l'immobile il cui calcolo della base imponibile segue le stesse regole della TARES;
- Tributo Servizi Indivisibili (TASI) a carico del possessore o del detentore di un immobile, compresa l'abitazione principale.

IMU

Non è dovuta l'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale non appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008;
- casa coniugale ed alle relative pertinenze assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché da personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D. Lgs. 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dell'imposta prevista dall'art. 1, comma 707, n. 3) della Legge n. 147/2013:

- a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodante appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000 annui e potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare la cui rendita catastale non sia superiore a Euro 500,00. Il contratto di comodato dovrà essere stipulato in forma scritta, con data certa, in osservanza delle norme fiscali in materia. Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare le condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell'agevolazione mediante apposita documentazione ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'ufficio tributi su moduli dallo stesso predisposti esibendo copia del contratto di comodato, con allegati i documenti di riconoscimento di comodante e comodatario, e la certificazione ISEE. L'agevolazione si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo di imposta, l'agevolazione di cui sopra può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- c) ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, coordinato con la legge di conversione n. 80/2014, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993.

La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

L'imposta, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%)

Gli immobili da tassare con l'IMU sono:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
- fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/10);
- altri fabbricati;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili

L'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che:

- *lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";*

- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D".

In conseguenza di ciò e tenuto conto anche delle esigenze di bilancio connesse alla riduzione delle risorse erariali (Spending Review) e di altre entrate ed all'incremento di alcune spese, si è reso necessario assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente e, di conseguenza, rideterminare l'aliquota in 1,01 % (0,25% di aumento sull'aliquota base ordinaria dello 0,76 per cento) per gli immobili iscritti al catasto per tutte le categorie D, ad eccezione della categoria D/10, atteso che il comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. n. 214/2011 consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento.

TARI

Dal 2014 è stata istituita la TARI (tariffa rifiuti), che ha sostituito la TARES del 2013. La TARI è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito già interventi modificativi con il D.L. 16/2014 e dagli emendamenti in corso di approvazione in sede di conversione del decreto stesso.

La tariffa è determinata secondo i criteri previsti per la TARES e disciplinati dal DPR 158/1999.

Ai fini della gestione del tributo è stato approvato specifico regolamento comunale.

TASI

Dal 2014, ai sensi della legge 147/2013 (legge stabilità 2014) è stato istituito un nuovo tributo comunale (TASI) finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili del Comune polizia locale, strade, verde pubblico, ecc.).

E' invece soppresso il tributo sui servizi indivisibili applicato nel 2013, riservato allo Stato, e che si calcolava moltiplicando la superficie occupata per la tariffa base di € 0,30 a mq. annui.

La TASI ha come base imponibile gli immobili soggetti all'IMU, ivi compresa l'abitazione principale, aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli.

Il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e dal conduttore (inquilino, comodatario ecc.). La quota a carico del conduttore è stata stabilita dal Consiglio Comunale con una percentuale pari al 20% TASI dovuta.

Le aliquote possono essere stabilite tra l'aliquota zero e un massimo dello 2,5 per mille, rispettando però il principio che la somma tra aliquota TASI e aliquota IMU non può comunque superare l'aliquota massima IMU, salvo l'eccezione prevista dal D.L. 16/2014 che prevede di poter aumentare le aliquote dello 0,8 per mille a condizione di destinare tale gettito aggiuntivo alla applicazione di detrazioni per le abitazioni principali.

Per i fabbricati strumentali agricoli l'aliquota massima applicabile è l'1 per mille.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale è determinata sul reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'imposta stessa.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Cespiti imponibili sono insegne cartelli, locandine, cartelloni pubblicitari e tutti gli altri mezzi pubblicitari previsti dalla legge di riferimento.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Cespiti imponibili sono le occupazioni del suolo pubblico superficiali nonché del sottosuolo, passi carrabili e le altre occupazioni previsti per legge.

Evoluzione nel tempo dei cespiti imponibili: Per gli anni futuri ci si propone, come già fatto in passato, di proseguire, nell'ottica del perseguimento della massima

equità, nella ripartizione del carico fiscale tra i propri contribuenti, la verifica delle unità immobiliari che devono essere assoggettate a tassazione. verranno operati controlli incrociati finalizzati a scoprire le unità immobiliari illecitamente sottratte, totalmente o parzialmente, a tassazione e a recuperare conseguentemente la base imponibile.

Tale progetto verrà curato esclusivamente dal personale appartenente all'Ufficio Tributi, compatibilmente con i carichi di lavoro già in essere, vista l'attuale difficoltà di conferire appositi incarichi professionali esterni, analogamente a quanto avvenuto in passato.

Mezzi utilizzati per accertarli: Le verifiche saranno compiute attraverso tutte le fonti che l'Ufficio può utilizzare: variazioni dell'Ufficio Anagrafe, pratiche commerciali, permessi di costruire e decreti di agibilità, attribuzioni di numeri civici, denunce di successione, contratti di locazione e dati utenze messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utenze comunicate dall'ENEL all'Ufficio tecnico, modelli DOCFA messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ecc.

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a) della legge n. 232 del 11/12/2016, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e di conseguenza le aliquote in vigore, sono state fino al 2018, quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.

Anche se la legge di Bilancio 2019 ha eliminato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali previsti dalla sopracitata legge a partire dal 2019, questo Ente ha deliberato di confermare le medesime aliquote e detrazione per il 2018.

Le aliquote previste vengono di seguito riassunte:

- **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 aliquota da applicare è pari allo 0,4% con una detrazione di €. 200,00 con una maggiorazione di €. 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni;
- Unità immobiliari appartenenti alle categorie edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aliquota da applicare è pari allo 0,4%;
- Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo **catastale D** (ad esclusione della categoria D/10) aliquota da applicare è pari allo 1,01% (0,25% di aumento sull'aliquota base ordinaria dello 0,76%);
- Altri fabbricati aliquota da applicare è pari allo 0,76%;
- Aree fabbricabili aliquota da applicare è pari allo 0,76%;
- Terreni agricoli aliquota da applicare è pari allo 0,76%.

TASI

L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a) della legge n. 232 del 11/12/2016, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e di conseguenza le aliquote in vigore, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015. Anche se la legge di Bilancio 2019 ha eliminato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali previsti dalla sopracitata legge a partire dal 2019, questo Ente ha deliberato di confermare le medesime aliquote e detrazione per il 2018.

Per calcolare la TASI valgono le stesse regole dell'IMU, la base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% , la si moltiplica per i moltiplicatori previsti per l'IMU, e si applicano le aliquote deliberate dal Comune.

TARI

L'importo della tassa viene stabilito sulla base dei costi risultanti dal piano finanziario in quanto vige l'obbligatorietà della copertura del servizio nella misura del 100% dei costi.

La Tari è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/99 e dall'apposito regolamento che sarà approvato in Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio Comunale.

Le tariffe e il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti sono state approvate in Consiglio Comunale con atto n. 4 del 30/04/2016.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

In atto è stata mantenuta inalterata l'applicazione dell'Addizionale IRPEF con un'aliquota unica dello 0,5%.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a) della legge n. 232 del 11/12/2016, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e di conseguenza le aliquote in vigore, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.

Quindi anche per il corrente anno sono state confermate le tariffe in vigore dal 01/01/1994, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/02/1994 e rideterminate con delibera di G.M. n. 19 del 26/03/2004.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a) della legge n. 232 del 11/12/2016, ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e di conseguenza le aliquote in vigore, sono quelle approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2015.

Quindi, per il corrente anno sono state confermate le tariffe in vigore dal 01/01/1994, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 19/04/1994 e adeguate con delibera di G.M. n. 186 del 22/04/1994, integrate con delibera di G.M. n. 231 del 18/05/1995 e modificate con delibera di G.M. n. 488 del 18/12/1997.

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

Il funzionario responsabile dei tributi comunali è la Sig.ra Santina Carbone.

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	1.684.427,67	1.693.701,84	1.668.926,16	1.627.871,98	1.578.922,66	1.578.922,66	- 2,459

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	1.959.710,87	1.617.156,22	2.870.631,59	2.080.610,42	- 27,520

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

Le Entrate del Titolo II provengono dai Contributi e Trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici.

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

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmesse dalla Regione Sicilia.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

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	898.195,79	814.819,36	896.415,68	995.498,08	861.714,21	861.714,21	11,053

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	611.069,94	989.306,82	3.286.251,05	2.905.596,13	- 11,583

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

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da Entrate Extratributarie.

Appartengono a questo gruppo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'Ente, interessi su anticipazioni e crediti, e proventi diversi.

Le entrate extratributarie abbracciano tutte le prestazioni resa alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi.

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

Altre considerazioni e vincoli:

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	255.138,84	1.223.004,81	1.098.583,99	4.871.417,84	532.537,39	532.537,39	343,426
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	261.081,30	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	255.138,84	1.223.004,81	1.098.583,99	5.132.499,14	532.537,39	532.537,39	367,192

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	243.703,30	722.411,02	3.061.741,26	6.497.766,25	112,224
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	563.004,07	338.335,10	160.973,55	390.848,97	142,803
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	806.707,37	1.060.746,12	3.222.714,81	6.888.615,22	113,751

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

Il Titolo IV dell'Entrata contiene poste di varia natura (oneri di urbanizzazione, alienazioni di beni patrimoniali e altri trasferimenti in conto capitale da imprese).

E' previsto l'utilizzo di introiti derivanti dall'alienazione di immobili.

Il dettaglio degli immobili da alienare è oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 58 della L. 133/2008.

Altre considerazioni e illustrazioni:

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		28.119,77	23.169,29	23.169,29
(+) 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)		28.119,77	23.169,29	23.169,29

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	5.747.352,45	5.946.711,02	5.961.142,65

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,489	0,389	0,388

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce un'operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali carenze di liquidità potenzialmente dovute a sfasamenti nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. Il limite al ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai 4/12 delle entrate accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Altre considerazioni e vincoli:

Negli ultimi esercizi il comune di San Filippo del Mela non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Sarà fatta molta attenzione ad equilibrare i pagamenti con gli incassi provvedendo ad un attento monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita, evitando così il ricorso ad anticipazioni di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	232.700,00	30.000,00	12,892
IMPIANTI SPORTIVI	15.800,00	2.500,00	15,822
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE	85.000,00	27.000,00	49,011
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	333.500,00	59.500,00	24,533

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		1.514.531,94			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.961.142,65 0,00	5.657.380,66 0,00	5.657.380,66 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>	(-)		5.836.974,92 0,00 444.267,30	5.559.563,04 0,00 454.381,10	5.559.563,04 0,00 459.438,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
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>	(-)		124.167,73 0,00 0,00	97.817,62 0,00 0,00	97.817,62 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.132.499,14	532.537,39	532.537,39
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
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>	(-)	5.132.499,14 0,00	532.537,39 0,00	532.537,39 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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	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.

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di Bilancio per l'anno 2017 (Legge n. 232/2016) modifica la disciplina del pareggio di bilancio vigente nell'anno 2016. Infatti l'art. 1, comma 463, prevede che a decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il successivo comma 466 prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio .

Per gli anni 2019 - 2021, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali mentre per i prossimi due anni esso è incluso al netto della quota derivante da debito.

Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Una importante novità caratterizza il monitoraggio e la conseguente certificazione del pareggio di bilancio: la circolare 25 del 3/10/2018, emanata a seguito recepimento da parte della Ragioneria Generale dello Stato di due tra le più importanti sentenze scritte dalla Corte Costituzionale in materia di finanza pubblica, la n. 247/2017 e la n. 101/2018.

Nell'anno 2018, città metropolitane, province e comuni, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti.

Ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per il medesimo esercizio, gli enti devono considerare tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019, sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città

metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (**co. 820**). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (**co. 821**). Il **comma 822** richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (**co. 823**). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio **esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.**

Si evidenzia, pertanto, che la programmazione del Bilancio 2019 - 2021 è rispettosa della nuova disciplina sopra citata.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee sono state, nel corso del I° anno di mandato amministrativo, monitorate e tarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. TRASPARENZA E INTEGRITA'
2. INIZIATIVE ANTICRISI A SOSTEGNO DEL LAVORO
3. TERRITORIO, VIABILITA' E ARREDO URBANO
4. AMBIENTE
5. FINANZA LOCALE
6. SERVIZI INNOVATIVI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
7. SVILUPPO ECONOMICO
8. CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'
9. SICUREZZA
10. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
11. SERVIZI AL CITTADINO

Codice	Descrizione
103	Servizi istituzionali, generali e di gestione
104	Ordine pubblico e sicurezza
105	Istruzione e diritto allo studio
106	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
107	Politiche giovanili, sport e tempo libero
108	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
110	Trasporti e diritto alla mobilità
111	Soccorso civile
112	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
113	Sviluppo economico e competitività
114	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
115	Fondi e accantonamenti

116	Debito pubblico
117	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, del Comune di San Filippo del Mela; il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine l° anno di mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione a partire dalla data di insediamento dell'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e dell'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

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

Linea programmatica: 103 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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 104 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: 105 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	

Linea programmatica: 106 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: 107 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: 108 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: 109 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	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 110 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: 111 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: 112 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	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 113 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: 114 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: 115 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: 116 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: 117 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.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 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	2.256.199,95	511.776,80	0,00	2.767.976,75	2.158.519,20	468.000,00	0,00	2.626.519,20	2.165.662,30	468.000,00	0,00	2.633.662,30
3	292.025,52	0,00	0,00	292.025,52	291.825,52	0,00	0,00	291.825,52	291.625,52	0,00	0,00	291.625,52
4	409.241,25	908.090,70	0,00	1.317.331,95	393.372,99	1.000,00	0,00	394.372,99	393.372,99	1.000,00	0,00	394.372,99
5	39.732,91	0,00	0,00	39.732,91	35.732,91	0,00	0,00	35.732,91	35.732,91	0,00	0,00	35.732,91
6	45.632,28	761.081,30	0,00	806.713,58	42.503,39	0,00	0,00	42.503,39	42.503,39	0,00	0,00	42.503,39
8	203.067,39	0,00	0,00	203.067,39	181.987,59	0,00	0,00	181.987,59	181.987,59	0,00	0,00	181.987,59
9	1.343.005,92	1.913.475,81	0,00	3.256.481,73	1.207.677,12	37.500,00	0,00	1.245.177,12	1.202.677,12	37.500,00	0,00	1.240.177,12
10	100,00	1.009.037,14	0,00	1.009.137,14	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11	6.220,00	10.000,00	0,00	16.220,00	6.500,00	10.000,00	0,00	16.500,00	6.500,00	10.000,00	0,00	16.500,00
12	709.965,82	19.037,39	0,00	729.003,21	700.763,22	16.037,39	0,00	716.800,61	693.763,22	16.037,39	0,00	709.800,61
14	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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
20	531.583,88	0,00	0,00	531.583,88	540.381,10	0,00	0,00	540.381,10	545.438,00	0,00	0,00	545.438,00
50	0,00	0,00	124.167,73	124.167,73	0,00	0,00	97.817,62	97.817,62	0,00	0,00	97.817,62	97.817,62
99	0,00	0,00	5.187.000,00	5.187.000,00	0,00	0,00	5.172.000,00	5.172.000,00	0,00	0,00	5.172.000,00	5.172.000,00
TOTALI:	5.836.974,92	5.132.499,14	5.311.167,73	16.280.641,79	5.559.563,04	532.537,39	5.269.817,62	11.361.918,05	5.559.563,04	532.537,39	5.269.817,62	11.361.918,05

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	3.174.373,98	1.482.758,32	0,00	4.657.132,30
3	343.827,36	1.961,48	0,00	345.788,84
4	594.146,42	1.109.704,81	0,00	1.703.851,23
5	66.372,34	0,00	0,00	66.372,34
6	74.111,71	765.176,22	0,00	839.287,93
8	389.346,17	1.179.024,72	0,00	1.568.370,89
9	2.223.092,84	1.962.638,10	0,00	4.185.730,94
10	300,00	1.009.037,14	0,00	1.009.337,14
11	6.830,00	10.000,00	0,00	16.830,00
12	878.678,27	4.593,41	0,00	883.271,68
14	400,00	63.023,63	0,00	63.423,63
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90.373,68	0,00	0,00	90.373,68
50	0,00	0,00	124.167,73	124.167,73
99	0,00	0,00	5.255.635,86	5.255.635,86
TOTALI:	7.841.852,77	7.587.917,83	5.379.803,59	20.809.574,19

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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
106	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Amministrazione, funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreative, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per centri sportivi e ricreative e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e la monitoraggio delle politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alle gestione del territorio ivi inclusi le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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
109	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Amministrazione, funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, di difesa del suolo e dell'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alla mobilità sul territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Missione: 11 Soccorso civile

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

Amministrazione, funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile su territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Amministrazione, funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale. ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
114	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:

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Missione: 50 Debito pubblico

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

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie.

Comprende le anticipazioni straordinarie.

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Spese effettuate per conto terzi.

Partite di giro.

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

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislative dell'Ente.

Comprende le spese per le indennità di carica del sindaco e degli assessori, per le indennità di presenza dei consiglieri comunali, per il rimborso delle missioni agli amministratori comunali e per il rimborso degli oneri finanziari per assenza dal lavoro degli amministratori comunali.

Motivazione delle scelte:

Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini;

Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato.

Finalità da conseguire:

Potenziamento dell'informazione e della comunicazione tradizionali e telematiche;

Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini;

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.011,87	292.329,47	230.726,35	238.269,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	242.011,87	292.329,47	230.726,35	238.269,45

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	50.317,60	Previsione di competenza	215.572,91	242.011,87	230.726,35	238.269,45
			di cui già impegnate		37.502,09	5.796,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.384,31	292.329,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.317,60	Previsione di competenza	215.572,91	242.011,87	230.726,35	238.269,45
			di cui già impegnate		37.502,09	5.796,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.384,31	292.329,47		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Comunale e al settore dell'Ufficio di Segreteria. Comprende anche le spese relative alla raccolta e alla diffusione di legge e documentazioni di carattere generali concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Comprende inoltre le spese per il continuo aggiornamento del sito Web istituzionale.

Motivazione delle scelte:

Osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni;

Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative;

Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il reperimento e ne riduca i costi di riproduzione.

Finalità da conseguire:

Revisione, aggiornamento e divulgazione dei regolamenti interni dell'ente;

Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;

Aggiornamento del piano anticorruzione;

Aggiornamento del programma triennale della trasparenza;

Costante aggiornamento del sito internet dell'ente;

Messa a regime e verifica della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

Potenziamento del sistema di protocollo e di gestione documentale;

Applicazione della normativa in merito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.).

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	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)	552.337,71	669.908,50	522.217,89	521.717,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	552.337,71	669.908,50	522.217,89	521.717,89

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	142.963,09	Previsione di competenza	476.369,13	552.337,71	522.217,89	521.717,89
			di cui già impegnate		21.366,97	1.793,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	629.526,08	669.908,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	142.963,09	Previsione di competenza	476.369,13	552.337,71	522.217,89	521.717,89
			di cui già impegnate		21.366,97	1.793,40	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	629.526,08	669.908,50		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Comprende le spese per gli emolumenti al personale dipendente compresi i contributi previdenziali ed assistenziali compreso l'IRAP.

Motivazione delle scelte:

Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica;

Semplificazione e snellimento delle procedure nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione;

Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente.

Finalità da conseguire:

Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse;

Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative;

Predisposizione ed attuazione di un piano di razionalizzazione e contenimento della spesa;

Piena e consapevole attuazione delle norme connesse all'armonizzazione contabile;

Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	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				
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)	84.055,77	93.974,50	80.755,77	80.755,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.055,77	93.974,50	80.755,77	80.755,77

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	11.723,45	Previsione di competenza	78.644,70	81.055,77	80.755,77	80.755,77
			di cui già impegnate		629,52		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.940,97	90.974,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.723,45	Previsione di competenza	78.644,70	84.055,77	80.755,77	80.755,77
			di cui già impegnate		629,52		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.940,97	93.974,50		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta e le spese per la gestione del contenzioso.

Motivazione delle scelte:

Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantirne la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo i criteri di equità e progressività;

Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente.

Finalità da conseguire:

Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione al fine di contenere l'aumento del carico fiscale;

Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati;

Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi;

Revisione dei regolamenti comunali dei tributi.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	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	83.146,19	131.277,03	83.146,19	83.146,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.146,19	131.277,03	83.146,19	83.146,19
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-30.654,64	-23.468,50	-31.154,64	-31.054,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.491,55	107.808,53	51.991,55	52.091,55

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	1.608,06	Previsione di competenza	85.925,36	52.491,55	51.991,55	52.091,55
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	90.121,75	107.808,53		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.608,06	Previsione di competenza	85.925,36	52.491,55	51.991,55	52.091,55
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	90.121,75	107.808,53		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	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)				
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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi per costruire, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc...) le connesse attività di vigilanza e controllo certificazione di agibilità e abitabilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione o adeguamento funzionale destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Comprende le spese per interventi di programmazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche.

Motivazione delle scelte:

Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale.

Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare al fine del rispetto dei tempi di pagamenti e per favorire il conseguimento connessi al patto di stabilità interno.

Finalità da conseguire:

Predisposizione di un programma di manutenzione che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici;

Predisposizione e adozione dei crono programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato;

Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	241.744,20	467.826,72	234.044,20	234.044,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	251.744,20	477.826,72	244.044,20	244.044,20

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	208.775,27	Previsione di competenza	350.428,80	181.744,20	183.044,20	183.044,20
			di cui già impegnate		1.385,92	692,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.419,28	387.991,12		
2	Spese in conto capitale	19.835,60	Previsione di competenza		70.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.764,41	89.835,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	228.610,87	Previsione di competenza	350.428,80	251.744,20	244.044,20	244.044,20
			di cui già impegnate		1.385,92	692,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	472.183,69	477.826,72		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, le spese per la registrazione degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. quali l'archivio delle schede anagrafiche.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

Motivazione delle scelte:

Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini;

Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio per una migliore gestione del territorio.

Finalità da conseguire:

Avvio del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione e degli italiani residenti all'estero;

Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale" che dovrà portare da parte dei Comuni al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica).

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	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				
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)	62.400,00	69.082,01	62.400,00	62.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.400,00	69.082,01	62.400,00	62.400,00

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	6.682,01	Previsione di competenza	124.170,45	62.400,00	62.400,00	62.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.935,09	69.082,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.682,01	Previsione di competenza	124.170,45	62.400,00	62.400,00	62.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.935,09	69.082,01		

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
103	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento e potenziamento dei servizi offerti.
Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici.

Finalità da conseguire:

Sviluppo e potenziamento dell'avvocatura comunale anche mediante stipulazione di opportune convenzioni con altri enti .
Potenziamento dell'URP;
Ottimizzazione del sistema della segnalazioni da parte dei cittadini;
Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nell'anno precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	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)	1.522.935,65	2.946.202,57	1.434.383,44	1.434.383,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.522.935,65	2.946.202,57	1.434.383,44	1.434.383,44

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	471.240,24	Previsione di competenza	1.070.013,84	1.084.158,85	1.027.383,44	1.027.383,44
			di cui già impegnate		831,15	115,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.681.931,76	1.556.279,85		
2	Spese in conto capitale	951.145,92	Previsione di competenza	1.151.458,14	438.776,80	407.000,00	407.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.412.020,06	1.389.922,72		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.422.386,16	Previsione di competenza	2.221.471,98	1.522.935,65	1.434.383,44	1.434.383,44
			di cui già impegnate		831,15	115,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.093.951,82	2.946.202,57		

Descrizione del programma:

Mantenimento dei servizi offerti.

Motivazione delle scelte:

Assicurare la tutela e la sicurezza del e sul territorio comunale attraverso il potenziamento dell'efficacia ed efficienza del servizio di Polizia Locale tenuto conto delle funzioni proprie della polizia locale nel rispetto delle leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi dello stato, della regione e degli enti locali, sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, oltre all'attività di soccorso nelle pubbliche calamità nonché in caso di privato infortunio, collaborando ai servizi ed alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza; con lo svolgimento, anche in forma associata, di funzioni di polizia giudiziaria, ausiliarie di pubblica sicurezza ex art. 3 della Legge 07/03/1986 n. 65 (legge quadro per la polizia municipale), di polizia tributaria nonché i compiti di polizia stradale ai sensi del Codice della Strada.

Finalità da conseguire:

Maggiore sinergia con gli altri uffici comunali e con le altre Forze dell'Ordine anche con riferimento ad eventuali anomalie nella manutenzione strade o strutture riscontrate.

Pregnante attività di controllo preventivo e repressivo in materia edilizia, commerciale, igienico-sanitario e sul rispetto dei regolamenti ed ordinanze locali con particolare riferimento agli obiettivi posti dalla raccolta differenziata.

Migliore funzionalità dei servizi all'utenza, maggiore efficienza del settore sanzioni/contenzioso nella gestione delle notifiche ed impugnazioni ai sensi dell'articolo 203 e 204 bis del Codice della Strada.

Rilascio di autorizzazioni in deroga, di pareri su occupazioni suolo pubblico ed altro di competenza, esecuzione di sopralluoghi ed accertamenti su richiesta di Enti locali e statali, accertamenti anagrafici. Assistenza e supporto a tutte le manifestazioni civili e religiose che interessino il territorio comunale.

Investimento:

Gli investimenti sono finanziati in parte con le entrate per sanzioni relative al codice della strada, per il cui dettaglio si rimanda al bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza della polizia municipale raggiunto compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati e precisamente il personale assegnato all'Area polizia Municipale sia a tempo indeterminato che determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	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				
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)	292.025,52	343.827,36	291.825,52	291.625,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	292.025,52	343.827,36	291.825,52	291.625,52

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	64.296,68	Previsione di competenza	276.289,24	292.025,52	291.825,52	291.625,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.871,82	343.827,36		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
2	Spese in conto capitale		di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.034,00			
			Previsione di competenza				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.296,68	Previsione di competenza	276.289,24	292.025,52	291.825,52	291.625,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	379.905,82	343.827,36		

Descrizione del programma:

Mantenimento dei servizi offerti.

Motivazione delle scelte:

Sviluppo di un sistema integrato finalizzato a realizzare una città sicura, partecipata e trasparente.

Finalità da conseguire:

Miglioramento del sistema integrato di sicurezza urbana, volto a promuovere il miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, anche attraverso il concorso integrato di altri soggetti pubblici e privati portatori di competenze e risorse specifiche.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere il livello quantitativo e qualitativo dei servizi all'utenza della polizia municipale raggiunto compatibilmente con le risorse umane disponibili.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati e precisamente il personale assegnato all'Area polizia Municipale sia a tempo indeterminato che determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	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)		1.961,48		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.961,48		

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	1.961,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.961,48	1.961,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.961,48	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.961,48	1.961,48		

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
104	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

Descrizione del programma:

Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:

Attuazione di di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza delle cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli risultanti dall'inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	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)	905.428,18	919.279,94	37.601,72	37.601,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	905.428,18	919.279,94	37.601,72	37.601,72

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	15.742,74	Previsione di competenza	36.514,15	38.269,98	36.601,72	36.601,72
			di cui già impegnate		6.666,18	154,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.027,46	54.012,72		
2	Spese in conto capitale	9,02	Previsione di competenza	670,59	867.158,20	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.204,10	865.267,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.751,76	Previsione di competenza	37.184,74	905.428,18	37.601,72	37.601,72
			di cui già impegnate		6.666,18	154,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	46.231,56	919.279,94		
--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione del programma:

Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

Motivazione delle scelte:

Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:

Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio;

Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative;

Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli risultanti dall'Inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	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)	137.032,50	373.698,96	87.600,00	87.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.032,50	373.698,96	87.600,00	87.600,00

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	26.161,37	Previsione di competenza	88.100,00	96.100,00	87.600,00	87.600,00
			di cui già impegnate		13.566,11	346,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.009,53	129.261,37		
2	Spese in conto capitale	203.505,09	Previsione di competenza	46.134,82	40.932,50		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.736,79	244.437,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.666,46	Previsione di competenza	134.234,82	137.032,50	87.600,00	87.600,00
			di cui già impegnate		13.566,11	346,73	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	329.746,32	373.698,96		

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
105	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
105	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
105	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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

Motivazione delle scelte:

Espletamento delle attività atte ad assicurare il miglior servizio scolastico nelle materie di competenza dell'amministrazione locale

Finalità da conseguire:

Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire nei casi di minori in difficoltà;
Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione in difficoltà psico-fisica e relazionale supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap;
Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale standard qualitativo e quantitativo raggiunto nei servizi ed attività gestite

Risorse umane da impiegare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelli risultanti dall'inventario dell'Ente per ogni singolo edificio scolastico e attribuite al Settore Servizi per le Persone

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	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)	274.871,27	410.872,33	269.171,27	269.171,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	274.871,27	410.872,33	269.171,27	269.171,27

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	137.938,26	Previsione di competenza	261.180,79	274.871,27	269.171,27	269.171,27
			di cui già impegnate		135.308,58	1.204,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.245,84	410.872,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.938,26	Previsione di competenza	261.180,79	274.871,27	269.171,27	269.171,27
			di cui già impegnate		135.308,58	1.204,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	388.245,84	410.872,33		

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
105	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: 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
106	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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno delle strutture con finalità culturali. Comprende le spese per la realizzazione, il sostegno a manifestazioni culturali, inclusi contributi, sovvenzioni a sostegno delle associazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino con la verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico;
Mantenere il programma di rassegne teatrali patrocinate dal Comune;
Elaborazioni di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche;
Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare coinvolgere la partecipazione di associazioni culturali.

Investimento:

Per la descrizione degli investimenti si rinvia la bilancio triennale ed agli obiettivi strategico-operativi assegnati.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso dell'anno 2015 e miglioramento dello stesso alla luce degli investimenti previsti. In questo programma vengono stanziati le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Non si segnalano incongruenze

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	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)	39.732,91	66.372,34	35.732,91	35.732,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.732,91	66.372,34	35.732,91	35.732,91

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	26.639,43	Previsione di competenza	41.132,91	39.732,91	35.732,91	35.732,91
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.826,09	66.372,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.639,43	Previsione di competenza	41.132,91	39.732,91	35.732,91	35.732,91
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.826,09	66.372,34		

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
106	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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative per il tempo libero e lo sport.

Motivazione delle scelte:

Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale al fine della più ampia attività sportiva;
Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalla fasce di età.

Finalità da conseguire:

Procedere ad un programma di controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali
Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

Investimento:

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria tesi alla realizzazione delle finalità della missione con propri mezzi di bilancio. Si rimanda al bilancio triennale ed ai diversi obiettivi strategici ed operativi per il dettaglio.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenere l'attuale livello raggiunto nei servizi relativi alla promozione di attività sportive, mantenendo in efficienza ed adeguando ove necessario gli impianti esistenti.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione ai servizi sopra richiamati ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Tutti gli obiettivi sono realizzati in coerenza con le disposizioni regionali in materia sportiva.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	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)	806.713,58	839.287,93	42.503,39	42.503,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	806.713,58	839.287,93	42.503,39	42.503,39

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	25.479,43	Previsione di competenza	50.632,28	45.632,28	42.503,39	42.503,39
			di cui già impegnate		3.990,96	64,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.807,72	74.111,71		
2	Spese in conto capitale	4.094,92	Previsione di competenza		761.081,30		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.602,92	765.176,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.574,35	Previsione di competenza	50.632,28	806.713,58	42.503,39	42.503,39
			di cui già impegnate		3.990,96	64,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.410,64	839.287,93		

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
107	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
107	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				

Motivazione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.
Comprende le spese per la realizzazione del piano regolatore generale, dei piani urbanistici, piani di zona e dei regolamenti edilizi
Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

Finalità da conseguire:

Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane.
Gestione tecnica e amministrativa delle procedure volte ad attuare gli interventi programmati dall'Amministrazione relativi ad opere pubbliche in itinere e da realizzarsi.
Elaborazione atti di pianificazione territoriale e conseguenti procedimenti di approvazione

Investimento:

Sono previsti interventi per adeguamenti dei piani urbanistici. Sono compresi gli interventi relativi alla manutenzione ed il miglioramento qualitativo degli spazi esistenti. Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Semplificazione delle procedure tecnico-amministrative
Riduzione delle tempistiche per la conclusione dei procedimenti tecnico amministrativi
Implementazione dei servizi offerti all'utenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo
Coinvolgimento del personale per il più efficace raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati dal settore

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze

D

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	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)	203.067,39	1.568.370,89	181.987,59	181.987,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.067,39	1.568.370,89	181.987,59	181.987,59

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	166.278,78	Previsione di competenza	312.467,41	203.067,39	181.987,59	181.987,59
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.054,10	389.346,17		
2	Spese in conto capitale	1.179.024,72	Previsione di competenza	193.172,99			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.042.438,11	1.179.024,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.345.303,50	Previsione di competenza	505.640,40	203.067,39	181.987,59	181.987,59
			di cui già impegnate		30.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.483.492,21	1.568.370,89		

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
108	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
3	Spese per incremento attività finanziarie		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
108	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
109	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)				
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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	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				
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				

Descrizione del programma:

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
Comprende le spese per la pulizia delle strade, per la raccolta differenziata e indifferenziata e per il trasporto in discarica.
Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

Motivazione delle scelte:

Efficientizzazione degli iter procedurali e realizzativi
Orientamento al risultato nel raggiungimento delle finalità d'istituto.
Sviluppo di un'azione amministrativa rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale.

Finalità da conseguire:

Controllo di gestione sui servizi di igiene ambientale (raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti, spazzamento)
Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziati le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	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				
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)	893.126,40	1.370.775,48	774.597,60	774.597,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	893.126,40	1.370.775,48	774.597,60	774.597,60

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	466.986,79	Previsione di competenza	774.597,60	853.126,40	774.597,60	774.597,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.231.440,62	1.287.613,19		
2	Spese in conto capitale	43.162,29	Previsione di competenza		40.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.150,76	83.162,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	510.149,08	Previsione di competenza	774.597,60	893.126,40	774.597,60	774.597,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.288.591,38	1.370.775,48		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza e sulla quantità di acqua.

Comprende le spese per il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua e per la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione funzionamento supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per il funzionamento, la manutenzione o del miglioramento dell'impianto di depurazione.

Motivazione delle scelte:

Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche.

Ottimizzazione dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Finalità da conseguire:

Mantenimento e miglioramento dei servizi offerti.

Monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziati le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.328.355,33	2.755.857,15	438.579,52	438.579,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.328.355,33	2.755.857,15	438.579,52	438.579,52

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	439.705,31	Previsione di competenza	423.483,90	454.879,52	401.079,52	401.079,52
			di cui già impegnate		61.761,89	5.205,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	824.344,84	876.381,34		
2	Spese in conto capitale	6.000,00	Previsione di competenza	586.523,30	1.873.475,81	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	596.523,30	1.879.475,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	445.705,31	Previsione di competenza	1.010.007,20	2.328.355,33	438.579,52	438.579,52
			di cui già impegnate		61.761,89	5.205,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.420.868,14	2.755.857,15		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione dei beni paesaggistici. Comprende le spese le attività di pulizia e sfalcio di erbe in spazi pubblici.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Predisposizione di un programma di controllo e di manutenzione periodico delle aree pubbliche.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente. In questo programma vengono stanziati le risorse necessarie ai fabbisogni dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e di quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	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)	35.000,00	59.098,31	32.000,00	27.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	59.098,31	32.000,00	27.000,00

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	19.098,31	Previsione di competenza	44.000,00	35.000,00	32.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate		900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.882,97	59.098,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.098,31	Previsione di competenza	44.000,00	35.000,00	32.000,00	27.000,00
			di cui già impegnate		900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.882,97	59.098,31		

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
109	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
109	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: 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
109	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
110	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

Descrizione del programma:

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento per il trasporto pubblico.
Comprende le spese per contributi per le vie di navigazione opere idrauliche porto di Milazzo (fari e fanali).

Motivazione delle scelte:

Manutenzione di fari e fanali

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	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)	100,00	300,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100,00	300,00	100,00	100,00

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	200,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300,00	300,00		

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
110	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
110	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 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.009.037,14	1.009.037,14		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.009.037,14	1.009.037,14		

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		1.009.037,14		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.009.037,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.009.037,14		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.009.037,14		

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
110	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				

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio per la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende contributi a favore del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Motivazione delle scelte:

Attuazione di un sistema di protezione civile per interventi efficaci tempestivi che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e di quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	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)	16.220,00	16.830,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.220,00	16.830,00	16.500,00	16.500,00

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	610,00	Previsione di competenza	1.220,00	6.220,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.830,00	6.830,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	610,00	Previsione di competenza	1.220,00	16.220,00	16.500,00	16.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.830,00	16.830,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	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
111	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			

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito, le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asilo nido). Comprende anche le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile e per le comunità educative per minori.

Motivazione delle scelte:

Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva; Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	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)	340.907,03	361.941,99	335.707,03	335.707,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.907,03	361.941,99	335.707,03	335.707,03

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	28.052,58	Previsione di competenza	334.077,95	340.907,03	335.707,03	335.707,03
			di cui già impegnate		28.504,71	51,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.154,32	361.941,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.052,58	Previsione di competenza	334.077,95	340.907,03	335.707,03	335.707,03
			di cui già impegnate		28.504,71	51,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.154,32	361.941,99		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili.
Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.
Comprende le spese per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane.

Motivazione delle scelte:

Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	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	16.037,39	16.037,39	16.037,39	16.037,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.037,39	16.037,39	16.037,39	16.037,39
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.202,60	108.218,73	83.000,00	83.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.239,99	124.256,12	99.037,39	99.037,39

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	39.981,12	Previsione di competenza	87.275,00	84.202,60	83.000,00	83.000,00
			di cui già impegnate		64.565,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.435,42	124.256,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.037,39	16.037,39	16.037,39	16.037,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.037,39			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.981,12	Previsione di competenza	103.312,39	100.239,99	99.037,39	99.037,39
			di cui già impegnate		64.565,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.472,81	124.256,12		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.
Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito.
Comprende le spese per assistenza per gli anziani nelle incombenze quotidiane.

Motivazione delle scelte:

Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva;
Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	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)	206.960,39	269.250,61	206.960,39	206.960,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.960,39	269.250,61	206.960,39	206.960,39

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	63.852,64	Previsione di competenza	185.859,85	206.960,39	206.960,39	206.960,39
			di cui già impegnate		37.057,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.019,19	269.250,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.852,64	Previsione di competenza	185.859,85	206.960,39	206.960,39	206.960,39
			di cui già impegnate		37.057,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	258.019,19	269.250,61		

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

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito.

Motivazione delle scelte:

Mirare alla realizzazione di una città solidale mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva; Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	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)	55.995,80	82.330,16	53.195,80	51.195,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	55.995,80	82.330,16	53.195,80	51.195,80

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	26.334,36	Previsione di competenza	51.695,80	55.995,80	53.195,80	51.195,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.579,64	82.330,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.334,36	Previsione di competenza	51.695,80	55.995,80	53.195,80	51.195,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	145.579,64	82.330,16		

Descrizione del programma:

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore delle famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Motivazione delle scelte:

Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi a sostegno sociale a favore della famiglia.

Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale.

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	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)	21.900,00	40.860,00	21.900,00	16.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.900,00	40.860,00	21.900,00	16.900,00

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	18.960,00	Previsione di competenza	33.900,00	21.900,00	21.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.936,80	40.860,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.960,00	Previsione di competenza	33.900,00	21.900,00	21.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.936,80	40.860,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	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
112	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)	3.000,00	3.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00		

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		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione di loculi cimiteriali.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero e delle aree a verde.

Motivazione delle scelte:

Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia mantenimento di condizioni di decoro.

Finalità da conseguire:

Programma di interventi di manutenzione e pulizia atto a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	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)		1.632,80	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.632,80	

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	39,39	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	760,21	39,39		
2	Spese in conto capitale	1.593,41	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.596,60	1.593,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.632,80	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.356,81	1.632,80		

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento per le attività per la promozione dello sviluppo economico.
Comprende le spese per il funzionamento del SUAP e le spese per la realizzazione di un Piano degli Inseidiamenti Produttivi (P.I.P.).

Motivazione delle scelte:

Completamento del piano P.I.P. e la definizione dell'assegnazione dell'aree previste a imprese private.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	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)	200,00	63.423,63	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200,00	63.423,63	200,00	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	200,00	Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400,00	400,00		
2	Spese in conto capitale	63.023,63	Previsione di competenza	21.839,29			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.023,63	63.023,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.223,63	Previsione di competenza	22.039,29	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.423,63	63.423,63		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione del programma:

Amministrazione, funzionamento per le attività per la promozione dello sviluppo economico.
Comprende le spese per il funzionamento del SUAP.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento del funzionamento dell'Ufficio SUAP e Commercio.

Finalità da conseguire:

Mantenimento dei servizi offerti.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo raggiunto nel corso precedente.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi saranno rispettivamente quelle che sono previste nella dotazione organica e che sono associate ai servizi richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultante dall'Inventario dell'Ente e quelle eventualmente necessarie da acquisire in relazione agli obiettivi.

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	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)				
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				
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: 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
113	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
113	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
113	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
114	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
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: 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
114	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
114	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: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Descrizione del programma:

Fondi per le spese obbligatorie e fondi riserva per le spese impreviste.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Predisporre opportuni accantonamenti al fondi riserva nell'attuazione della normativa vigente.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	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)	35.000,00	38.057,10	35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	38.057,10	35.000,00	35.000,00

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	54.959,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.959,30	38.057,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	54.959,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.959,30	38.057,10		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione del programma:

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti nell'attuazione della normativa vigente.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	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)	444.267,30		454.381,10	459.438,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	444.267,30		454.381,10	459.438,00
-----------------------------------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

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	508.788,60	444.267,30	454.381,10	459.438,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.788,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	508.788,60	444.267,30	454.381,10	459.438,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	508.788,60			

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
115	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)	52.316,58	52.316,58	51.000,00	51.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.316,58	52.316,58	51.000,00	51.000,00

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	51.000,00	52.316,58	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.000,00	52.316,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	51.000,00	52.316,58	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.000,00	52.316,58		

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
116	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)				
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 del programma:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine a altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite mediante mutui a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento.

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	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)	124.167,73	124.167,73	97.817,62	97.817,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.167,73	124.167,73	97.817,62	97.817,62

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		Previsione di competenza	119.485,81	124.167,73	97.817,62	97.817,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.515,76	124.167,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	119.485,81	124.167,73	97.817,62	97.817,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.515,76	124.167,73		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Descrizione del programma:

Comprende le spese per ritenute previdenziali ed assistenziali al personale, ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Motivazione delle scelte:

Mantenimento dei servizi offerti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Si rinvia agli interventi indicati nel bilancio triennale

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Non si segnalano incongruenze.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	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)	5.187.000,00	5.255.635,86	5.172.000,00	5.172.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.187.000,00	5.255.635,86	5.172.000,00	5.172.000,00

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	73.635,86	Previsione di competenza	5.087.953,96	5.187.000,00	5.172.000,00	5.172.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.232.619,37	5.255.635,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.635,86	Previsione di competenza	5.087.953,96	5.187.000,00	5.172.000,00	5.172.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.232.619,37	5.255.635,86		

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
117	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 SAN FILIPPO DEL MELA

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	denominazione	

Del. di G.M. n. 17 del 30/01/2019 approvato con Del. C.C. n. 13 del 29/03/2019.

Note

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN – Adeguamento normativo
 AMB – Qualità ambientale
 COP – Completamento Opera Incompiuta
 CPA – Conservazione del patrimonio
 MIS – Miglioramento e incremento di servizio
 URB – Qualità urbana
 VAB – Valorizzazione beni vincolati
 DEM – Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29/03/2019 avente per oggetto: " Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e aggiornamento della dotazione organica del Comune di San Filippo del Mela. Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale 2019" è stato approvato il programma del fabbisogno del personale del triennio citato.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	2.004.739,04	1.933.473,46	1.910.405,18	1.910.505,18
I.R.A.P.	107.794,30	102.006,21	102.006,21	102.006,21
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	18.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.130.533,34	2.053.479,67	2.029.411,39	2.029.511,39

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese personale a carico finanziamenti comunitari	497.383,93	497.383,93	497.383,93	497.383,93
Spese per la formazione e rimborsi missione	843,91	843,91	843,91	843,91
oneri per rinnovi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti patto stab. interno	272.588,37	192.098,03	192.098,03	192.098,03
Spese per il personale categorie protette	140.615,14	140.615,14	140.615,14	140.615,14
Diritti di rogito	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	931.431,35	850.941,01	850.941,01	850.941,01

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.199.101,99	1.202.538,66	1.178.470,38	1.178.570,38
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per quanto riguarda il limite di spesa complessivo di personale si fa riferimento all'art. 3 del D.L. 90/2014 coordinato con la legge di conversione 11/08/2014 n. 114, che prevede che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della sopra citata legge.

Ai sensi dell'art. 3 comma 557 quater della legge 27.12.2006 n. 296, introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11.08.2014 n. 114 è stato determinato il valore medio della spesa di personale sostenuta per il triennio 2011/2013, che è risultato essere pari a €. 1.321.839,74.=.

Pertanto le disposizioni di cui sopra sono ampiamente rispettate.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi per collaborazione

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 in esecuzione di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. n. 112 del 26/05/2008, convertito in Legge 133 del 06/08/2008 ha approvato con Delibera di G.M. n. 11 del 29/01/2019, di riconfermare il piano delle alienazioni da allegare al Bilancio di previsione 2019 -2021



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

ELENCO ALIENAZIONI

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari

ELENCO IMMOBILI DA ALIENARE

RIF SCHEDE D/A	DESCRIZIONE E CONSISTENZA	ESTREMI CATASTALI	PREZZO INDICATIVO	MODALITA' DI ALIENAZIONE	DESTINAZIONE URBANISTICA
1	EX LAVATOIO FRAZIONE ARCHI Consta di n. 2 locali piano terra, wc, e n.2 ripostigli per un totale di mq. 82,87 e cortile d'ingresso di mq. 50,84 Necessita di interventi di manutenzione	Fg. 2 Part. 508 Ricade in fascia Di rispetto stradale	Euro 42.000,00	VENDITA	MAGAZZINO
2	EX LAVATOIO FRAZIONE CORRIOLO Consiste in un unico locale a piano terra di mq. 75,50 con annessa area cortilizia di mq.32,50 ricoperta con struttura precaria da rimuovere. Necessita manutenzione.	Non presente in Catasto. Ricadente in zona agricola E/1	Euro 29.000,00	VENDITA	MAGAZZINO DEPOSITO AGRICOLO
3	EX LAVATOIO FRAZIONE CROCECARUSO Consiste di un unico locale a piano terra di mq. 35,00 con annessa area adiacente di mq. 25,00 ricoperta con struttura precaria da rimuovere Necessita manutenzione.	Non presente in catasto. Ricadente in zona agricola E/1	Euro 12.000,00	VENDITA	MAGAZZINO DEPOSITO AGRICOLO
4	EX MACELLO COMUNALE DI VIA BASILE Consta di n. 2 locali adiacenti ma non comunicanti aventi superficie e altezza diverse mq. 90,00 e mq. 45,00. L'ingresso è sulla Via Basile e non sono presenti aree pertinenziali. Immobile in totale stato di abbandono	Fg.7 part. 653 Cat.C/3 Ricadente in zona agricola E/1	Euro 33.500,00	VENDITA	MAGAZZINO DEPOSITO

Allegato al Piano redatto e approvato con delibera di Giunta n. 30 del 12-03-2008

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici.

San Filippo del Mela, lì 01/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Rag. Lina Coci

Il Sindaco

f.to Avv. Giovanni Pino

San Filippo del Mela, li 01/04/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

f.to Rag. Lina Coci

Il Rappresentante Legale

f.to Avv. Giovanni Pino