COMUNE DI BRONTE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2020 - 2021 - 2022**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	9
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	13
2.1.3 Economia insediata	Pag.	14
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 Società Partecipate	Pag.	25
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.	34
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	37
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	43
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	53
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	59
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	64
7 Coerenza con gli equilibri costituzionali	Pag.	65
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	66
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Stampa dettagli per missione	Pag.	81
10 Sezione operativa	Pag.	151
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	154
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	258

12 Spese per le risorse umane Pag. 261
Valutazioni finali Pag. 266

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere disposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova dell'affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il collegamento tra:

° il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;

° i portatori di interesse di riferimento;

° le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

° le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

1. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente;
2. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso ai bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono rilevabili nel breve termine e possono essere espressi in termini di:

a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione. Per gli enti locali i risultati in termini di efficacia possono essere letti secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Bronte, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha reso operativo il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. In atto, sono definite nr.19 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.

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

- 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- 2 - GIUSTIZIA
- 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 7 - TURISMO
- 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
- 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
- 11 - SOCCORSO CIVILE
- 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 13 - TUTELA DELLA SALUTE
- 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
- 15 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- 16 - FONDI E ACCANTONAMENTI
- 17 - DEBITO PUBBLICO
- 18 - ANTICIPAZIONE FINANZIARIE
- 19 - SERVIZI PER CONTO TERZI

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di BRONTE

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del meccanismo del saldo per il pareggio di bilancio con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nel rendiconto e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					19.234
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	18.704
	di cui:	maschi		n.	8.945
		femmine		n.	9.759
	nuclei familiari			n.	7.706
	comunità/convivenze			n.	9
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	18.856
Nati nell'anno	n.		131		
Deceduti nell'anno	n.		202		
			saldo naturale	n.	-71
Immigrati nell'anno	n.		0		
Emigrati nell'anno	n.		81		
			saldo migratorio	n.	-81
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	1.048
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.561
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	3.516
In età adulta (30/65 anni)				n.	8.874
In età senile (oltre 65 anni)				n.	3.705

Tasso di natalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2014	0,73 %
			2015	0,81 %
			2016	0,86 %
			2017	0,76 %
			2018	1,07 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:			Anno	Tasso
			2014	0,96 %
			2015	0,97 %
			2016	1,02 %
			2017	1,05 %
			2018	0,70 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	23.600	entro il	31-12-2000
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 Brontesi può essere considerata di livello medio, ma la recente crisi economica ha determinato un sostanziale peggioramento generale delle condizioni di vita.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

- ECONOMIA INSEDIATA

Bronte con i suoi 25 mila ettari , possiede uno dei più vasti territori della Provincia di Catania.
Si estende fino al cratere centrale dell'Etna con un'altitudine che va dai 380 metri ai 3.350, il territorio si sviluppa lungo una direttrice nord-sud la cui massima estensione ricopre circa 33 Km e un dislivello dal punto più basso a quello più alto di 2.970 metri.
Ciò spiega l'elevata diversità biologica e i diversi modi possibili di valorizzazione economica del territorio dal punto di vista agricolo e zootecnico.
Andando dalla cima del cratere centrale (3.350 m.) fino a quella di Monte Soro (1.847 m.), sui Nebrodi, si incontrano infatti: boschi secolari, castagneti, estese coltivazioni di pistacchi, di cereali e di agrumi, frutteti dediti soprattutto alla produzione di pesche e pere delle più pregiate qualità, vigneti, oliveti, piante di ficodindia e rigogliosi pascoli.
Altrettanto importanti sono anche altre attività produttive, che nel rispetto dell'ambiente assicurano uno sviluppo sostenibile ed una crescita economica con benefici per chi vive ed opera a diretto contatto con il territorio.
Nello specifico grande importanza rivestono quelle attività agro – silvo – pastorali tradizionali.
Sono presenti delle realtà industriali rilevanti quali l'industria del tessile e quelle relative alla lavorazione e trasformazione del pistacchio.
L'economia locale, oltre che nelle succitate attività, si concreta in un notevole numero di esercizi commerciali (rilevazione al 30.04.2018)

- n. 390 commercio al minuto;
- n. 74 bar e ristoranti;
- n. 7 esercizi ricettivi;
- n. 50 esercizi di parrucchiere, barbieri ed estetiste.

Si nota una lieve ripresa delle attività commerciali e delle attività di somministrazione.
Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri.
L'attività di volontariato è ben presente con il 118; è inoltre presente anche un Centro Sociale per Anziani, organizzato dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per superare la solitudine in cui spesso versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare.
Il nostro Comune è sede di un congruo numero di efficienti impianti sportivi.
Vi si trovano infatti, un palazzetto dello sport, una piscina, un campo di calcio, un campo da tennis ed una palestra tenda.
Nelle dette strutture si svolgono manifestazioni sportive di valenza regionale e provinciale che comportano un notevole afflusso di visitatori costituendo numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione e formazione psicofisica per la popolazione giovane e meno giovane di Bronte.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'economia locale forniti dall'ufficio Commercio e registrati al 30.04.2018.

COMMERCIO	ATTIVITA' AUTORIZZATE

Commercio al minuto in sede fissa	368
Vendite per corrispondenza	24
Edicole	6
Apparecchi automatici	6
Commercio su aree pubbliche mercato	178
Commercio su aree pubbliche itinerante	48
Vendita esercitata dagli agricoltori	92
Distributori di carburanti	8
Parafarmacie	3
Farmacie	5

FIERE E MERCATI

Posteggio mercato settimanale	N.	178
Posteggi Sagra del pistacchio (stands e Suolo pubblico)	N.	121

SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' RICETTIVE

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	N.	76
Somministrazione in locali non aperti al pubblico	N.	8
Alberghi – -B & B – turismo rurale	N.	7

ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

Sale giochi	N.	2
Piscina	N.	1

ARTIGIANATO

Parrucchieri uomo e donna, barbieri	N.	42
Estetiste	N.	9
Noleggio da rimessa con conducente	N.	13
Noleggio di veicoli senza conducente	N.	7

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			260,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	34,00
	* Provinciali	Km.	150,00
	* Comunali	Km.	64,00
	* Vicinali	Km.	326,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	Delibera C.C. n. 2 del 15/01/2010
* Piano regolatore approvato	Si X	No	Decreto assessoriale n. 105 del 27/04/2015
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si X	No	Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001
* Artiginali	Si X	No	Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001
* Commerciali	Si	No X	
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	200.000,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	256.160,00	mq.	31.500,00

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	10	0	C.1	11	5
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	10	10	C.3	17	17
A.4	4	3	C.4	26	26
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	67	3	D.1	4	1
B.2	5	5	D.2	8	6
B.3	11	11	D.3	7	0
B.4	16	16	D.4	1	0
B.5	3	2	D.5	3	0
B.6	0	0	D.6	0	9
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	**126**	**50**	**TOTALE**	**81**	**68**

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	118
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	8	3
B	15	9
C	18	15
D	4	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	1
C	4	4
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	17	1
C	14	12
D	5	4
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	6	1
B	23	7
C	4	4
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	10	9
B	45	19
C	18	17
D	12	9
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	24	13
B	102	37
C	58	52
D	23	16
Dir	0	0
TOTALE	207	118

AREA TECNICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	4
4° Esecutore	13	11
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	18	17
7° Istruttore direttivo	2	0
8° Funzionario	3	0
9° Dirigente	1	0
10° Dirigente	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	9	9
7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	13	13
7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	1	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	6	2
4° Esecutore	9	9
5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0

ALTRE AREE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	24	12
4° Esecutore	79	11
5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	16	14
7° Istruttore direttivo	6	7
8° Funzionario	5	2
9° Dirigente	1	0
10° Dirigente	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	34	18
4° Esecutore	105	35
5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	60	57
7° Istruttore direttivo	16	14
8° Funzionario	9	2
9° Dirigente	2	0
10° Dirigente	0	0
TOTALE	232	132

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 I - Affari Generali	**Dott. Nunzio Maria Antonino**
Responsabile Area II - Economico - Finanziaria	**Rag. Biagia Benvegna**
Responsabile Area III - Demografici-Cultura	**Dott. Minio Antonino**
Responsabile Area IV- Sociale e Pubblica istruzione	**Dott. Biagio Illuminato Meli**
Responsabile Area V - Tecnica	**Ing. Salvatore Caudullo**
Responsabile Area VI- Entrate	**Dott. Pietro Caraci**
Responsabile Area VII - Gabinetto del Sindaco, Acquedotto	**Rag. Biagio Daniele**
Responsabile Area VIII - Avvocatura comunale	**Avv. Antonella Cordaro**
Responsabile Area IX Polizia Locale	**Dott. Giacinto Malio Rodano**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	408	posti n.			401				401				401				401
Scuole elementari	n.	1.059	posti n.			890				890				890				890
Scuole medie	n.	620	posti n.			680				680				680				680
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						8,00				8,00				8,00				8,00
- nera						8,00				8,00				8,00				8,00
- mista						14,00				14,00				14,00				14,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						250,00				250,00				250,00				250,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00	n. hq.			0 0,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			3.457	n.			3.457	n.			3.457	n.			3.457
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- 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.			42	n.			42	n.			42	n.			42
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.			177	n.			177	n.			177	n.			177
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
		0	0	0	0

2.2.1. Organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall’Ente sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
SRR Catania Provincia Nord	8,34000
Servizi idrici Etnei S.p.a	0,77600
GAL Etna ATS Soc. Consortile a.r.l.	8,94000
Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione	1,47000
Soc. Cons. Taormina Etna a.r.l.	0,72600
ATO - Catania Acque in liquidazione	1,52200
ATO Joniambiente S.p.a in liquidazione	14,41400

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 2018	Anno 2017	Anno 2016
SRR Catania Provincia Nord	la società è sprovvista del sito Web	8,3400 0	E' una società obbligatoria costituita per legge per la gestione associata dei rifiuti in applicazione della L. R. 9/2010 ed è una società a capitale interamente pubblico. L' oggetto e le funzioni della società sono: l' esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D.L.vo 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e l' individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con la modalità di cui all' art. 15 della L.R. 08/04/2010, n. 9;		28.691,66	0,00	0,00	0,00
Servizi idrici Etnei S.p.a	93.64.200.236	0,7760 0	E' una società per azioni a maggioranza di controllo pubblico che gestisce il SII (Servizio Idrici Integrato - sollevamento e distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue nell' ambito territoriale ottimale di Catania)		0,00	0,00	0,00	0,00
GAL Etna ATS Soc. Consortile a.r.l.	www.galetna.it	8,9400 0	Il G.A .L. Etna Società Consortile a.r.l. ha per oggetto l' elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo sicio-economico e territoriale ed al miglioramento della qualità ella vita nelle zone rurali da attuare, con finanziamenti comunitari.		0,00	0,00	-44.959,00	-23.695,00
Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione	la società è sprovvista di sito Web	1,4700 0	La società è finalizzata alla valorizzazione del territorio che essendo inattiva è stata posta in		0,00	0,00	-8.225,00	-5.276,00

			liquidazione . Bisogna attendere la conclusione delle operazioni di liquidazioni finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico.					
Soc. Cons. Taormina Etna a.r.l.	www.taorminaetna.it	0,72600	La società ha per oggetto l' elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione della risorse naturali e culturali , la promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali, utilizzando all' uopo anche le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.		0,00	0,00	51.926,00	-83.444,00
ATO - Catania Acque in liquidazione	www.atoacquecatania.it	1,52200	ATO - Catania Acque in liquidazione aveva lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell' ambito territoriale ottimale denominato "Consozio d' ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania " e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Essendo in liquidazione bisogna attendere la conclusione delle operazioni di liquidazioni finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico.		18.264,00	0,00	0,00	0,00
ATO Joniambiente S.p.a in liquidazione	www.atoct1Joniambiente.it	14,41400	Società obbligatoria costituita per legge per la gestione associata dei rifiuti ed è una società a capitale interamente pubblico, nata in applicazione di legge, per assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell' Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle		94.000,00	0,00	31.999,00	93.395,26

			direttive dell' Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. A partire del 30 settembre 2013 ha cessato la propria operatività ed è stata posta in liquidazione secondo la previsione della L. R. n. 9/2010 che ha sostituito le ATO preesistenti con le S.R.R. (Società di regolamentazione dei rifiuti) aventi identico scopo. Si deve attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico.					

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

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
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
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:**

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

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

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

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

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità (art. 3) nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le priorità ivi indicate devono essere rispettate nella relativa attuazione fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

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

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

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

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

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

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

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

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

L’elenco degli investimenti e delle opere che si intendono realizzare sono quelli inseriti nell’ allegato “ A “ avente per oggetto: “ Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ” facente parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione.

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	Realizzazione progetti sicurezza stradale (cap. 5226-5227-5228)	2009	106.807,35	101.768,52	5.038,83	Asses. reg.le dei trasporti ne Telec. e fondi comunali
2	Adegu.alle norme in materia di prevenz. incendi locali pinacoteca (cap. 4802)	2010	10.832,61	10.832,61	0,00	Fondi statali
3	Manutenzione straordinaria acquedotto e relativi impianti - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5.642)	2013	13.785,68	282,08	13.503,60	Finanziamento oneri di urbanizzazione
4	Completamento caserma dei carabinieri - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4049)	2014	150.265,60	150.265,60	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato
5	Realizzazione " Contratti di Quartieri Due " contrada Sciarotta (cap. 4036)	2008	4.730.739,53	4.727.455,41	3.284,12	Assessorato regionale
6	Completamento caserma dei carabinieri seconda perizia di variante - (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4049	2015	15.797,67	15.797,67	0,00	Utilizzo avanzo vincolato
7	Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dei locali della pinacoteca (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4802	2015	26.583,83	26.583,83	0,00	Fondi statale
8	Manutenzione straordinaria rete idrica (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5661	2015	45.322,26	45.108,57	213,69	Utilizzo avanzo
9	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media statale " Castiglione - Cimbali " contr.cap.695 entrata Peg - cap.4620	2016	538.904,54	538.904,54	0,00	Finanziamento Regionale
10	Lavori di restauro, ristrutturaz. e realizz. opere complementari per il recupero ed riuso del Castello Nelson (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5121 art.30	2016	19.159,12	19.159,12	0,00	Proventi cimiteriali
11	Lavori di restauro ,ristrutturaz. e realizz. opere complementari per il recupero ed riuso del Castello Nelson (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5121 art.40	2016	103.101,11	103.101,11	0,00	Utilizzo avanzo
12	Acquisizione di beni immobili fatiscenti nell'ambito del centro urbano (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5490	2016	16.372,61	4.828,23	11.544,38	Fondi comunali
13	Lavori di restauro ,ristrutturazione e realizzazione opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson- serv.ril.ai fini IVA -Finanziamento proventi cimiteriali - vedi fondo pluriennale vincolato entrata - cap.5121 art.30	2017	3.873,58	3.873,58	0,00	Finanziamento proventi cimiteriali
14	Progetto Riqualificazione Urbana Alloggi a Canoni sostenibili in Cda Sciara S.Antonio -cofinanziamento - utilizzo avanzo - vedi fondo pluriennale vincolato entrata -cap.5559	2017	318.756,70	318.756,70	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
15	Progetto Riqualificazione Urbana Alloggi a Canoni sostenibili in Cda Sciara S.Antonio -Finanziamento regionale - Utilizzo avanzo vincolato -cap.5570	2017	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Finanziamento regionale - utilizzo avanzo vincolato
16	Manut.straord .edifici .com.li diagnosi energetica - cap.4030 art.10	2018	30.000,00	30.000,00	0,00	Finanz.vendita lotti di terreno zona artigianale
17	Lavori di manutenzione straordinaria . edifici com.li - cap.4035	2018	40.000,00	40.000,00	0,00	Finanziamento vendita capannoni zona artigianale
18	Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei carabinieri -cap. 4046	2018	10.000,00	10.000,00	0,00	Finanziamento vendita capannoni zona artigianale

19	Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei carabinieri -cap. 4047 - transazione	2018	6.000,00	6.000,00	0,00	Finanziamento L.R.5/2014 Investimenti
20	Lavori di RIstrutturazione ed adeguamento dell'Asilo nido comunale sito in Cortile Puccini cap.4521	2018	322.680,50	161.724,13	160.956,37	Finanziamento Regionale
21	Manutenzione straordinaria scuole materne cap.4524	2018	3.714,58	1.493,03	2.221,55	Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale
22	Manutenzione straordinaria scuole materne cap.4525	2018	9.994,89	9.994,89	0,00	Finanziamento vendita capannoni zona artigianale
23	Manutenzione straordinaria scuole materne (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.4526	2018	8.589,83	8.589,83	0,00	Finanziamento L.R.5/2014 Investimenti
24	Manutenzione straordinaria scuole elementari (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4577	2018	11.417,26	11.417,26	0,00	Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale
25	Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico Mazzini alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza - cap. 4577 art.50	2018	172.716,63	172.716,63	0,00	Finanziamento Regionale
26	Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico elementare Spedalieri alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza - cap. 4590 art.50	2018	285.527,15	285.527,15	0,00	Finanziamento Regionale
27	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media " Castiglione Cimbali " (partita correlata) cap.4620	2018	137.438,08	137.331,30	106,78	Finanziamento Regionale
28	Manutenzione straordinaria teatro comunale (vedi fondo pluriennale entrata) cap.4871	2018	7.065,20	7.032,23	32,97	Finanziamento proventi cimiteriali
29	Manutenzione straordinaria campo sportivo Via Dalmazia cap. 5007	2018	2.824,52	2.824,52	0,00	Finanziamento proventi cimiteriali
30	Manutenzione straordinaria campi sportivi (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap. 5008	2018	15.233,00	15.204,16	28,84	Finanziamento
31	Manutenzione straordinaria campo sportivo cap. 5010	2018	19.547,45	19.547,45	0,00	Finanziamento vendita capannoni zona artigianale
32	Lavori di riqualificazione del Polo sportivo di Via Dalmazia -ristrutturaz. Palazzetto dello sport - cap.5011	2018	150.449,79	150.449,79	0,00	Finanziamento Regionale
33	Lavori di restauro ,ristrutturazione e realizzaz. opere di coel Castello Nelson - cap.5121 art.50	2018	238.557,42	236.668,68	1.888,74	Finanziamento Regionale
34	Manutenzione straordinaria strade interne - cap. 5208	2018	9.287,11	9.287,11	0,00	Finanziamento vendita capannoni zona artigianale
35	Manutenzione straordinaria strade e Piazze interne - cap.5210	2018	12.462,07	12.462,07	0,00	Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale
36	Manutenzione straordinaria strade interne Via Lombardia,F. d' Assisi e Cleopatra - cap.5213	2018	17.526,26	17.526,26	0,00	Finanziamento vendita capannoni zona artigianale
37	Manutenzione straordinaria strade interne (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) CAP.5213 ART.10	2018	15.076,27	14.531,54	544,73	Finanziamento Regionale L.R.5/2014 Investimenti
38	Lavori per la valorizzazione ed il recupero del centro storico Piazza N,Spedalieri -debito fuori bilancio sentenza - cap.5219 art.50	2018	15.000,00	15.000,00	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo accantonato fondo contenzioso
39	Manutenzione strade comunali esterne Vie Piano Lucente e strada vicinale La Colla (vedi fondo pluriennale vincolato entrata)	2018	817,77	222,32	595,45	Fondi comunali
40	Lavori messa in sicurezza della pavimentazione stradale della Via Mart.di via Fani a saldo - debito fuori bilancio - cap.5225 art.50	2018	2.817,24	2.817,24	0,00	Finanziamento utilizzi avanzo vincolato investimenti

41	Realizzaz progetto x la sicurezza stradale (vedi fondo pluriennale vincolato entrtata cap.5228	2018	20.574,16	0,00	20.574,16	Finanziamento Regionale
42	Completamento Via Maratona - cap.5284 art.20	2018	23.860,68	23.663,05	197,63	Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale
43	Pagamento indennita' di espropriazione per l'occupazione temporanea immobili occorrenti per la realizzazione Parcheggio Via Cavallotti - debito fuori bilancio - cap. 5330	2018	81.373,09	81.373,09	0,00	Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale
44	Intervento di ripristino e messa in funzione impianti fotovoltaici di proprietà Comunale e relativi allacci alla rete elettrica-Efficientimento energetico e relativa diagnosi degli allacci elettrici a	2018	18.499,10	18.499,10	0,00	Finanziamento vendita lotti terreno zona artigianale
45	Progetto Riqualificaz.urbana alloggi a canoni sostenibili in c.da Sciara S.Antonio - spese sudio geologico - debito fuori bilancio - cap. 5558	2018	98.445,40	91.579,32	6.866,08	Finanziamento utilizzo avanzo accantonato Fondo contenzioso
46	Prigetto Riqualificaz.urbanaalloggi a canoni sostenibili in c.da Sciara S.Antonio cofinanziamento (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5559	2018	24.538,98	24.538,98	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
47	Progetto Riqualificazione urbana alloggi a canoni sostenibili in c.da Sciara S.Antonio (in parte partita correlata) cap.5560	2018	1.064.918,08	1.064.918,08	0,00	Finanziamento Regionale
48	Progetto Riqualificazione urbana alloggi a canone sostenibile in c.da Sciara S.Antonio - cap.5570	2018	221.849,96	221.849,96	0,00	Finanziamento Regionale -utilizzo avanzo vincolato
49	Progetto Riqualificazione urbana alloggi a canone sostenibile in c.da Sciara S.Antonio (in parte partita correlata) cap.5600	2018	122.735,21	122.735,21	0,00	Finanziamento Istituto Autonomo Case Popolari
50	Opere di adeguamento idrogeologico dell'area di C.da Pizzo - Rivoglia (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5607	2018	21.257,64	21.257,64	0,00	Finanziamento proventi cimiteriali
51	Manutenzione straordinaria rete idrica serv.rilevante ai fini iva (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5661	2018	9.951,52	941,29	9.010,23	Finanziamento utilizzo avanzo
52	Manutenzione straordinaria depuratore debito fuori bilancio -serv.ril.ai fini iva - cap.5664	2018	33.611,00	33.611,00	0,00	Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale
53	Lavori di completamento della rete fognaria della via Maratona serv.ril.ai fini iva (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5670	2018	7.368,60	0,00	7.368,60	Fondi Comunali
54	Manutenzione straordinaria fognatura - debito fuori bilancio - serv.ri.ai fini iva - cap.5672	2018	18.000,00	18.000,00	0,00	Finanziamento vendita capannoni zona artigianale
55	Manutenzione straordinaria fognatura -servizio rilevante ai fini iva - cap.5681	2018	59.581,57	59.581,57	0,00	Fondi Regionali L.R.5/2014 Investimenti
56	Lavori di accesso al parco urbano di Viale Cav.Vitt.Veneto dal Corso Umberto (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5818	2018	6.000,00	6.000,00	0,00	Finanziamento Regionale L.R.5/2014 Investimenti
57	Lavori messa in sicurezza edificio comunale di VIa Annunziata utiliz.dal centro x l'impiego - cap.4020	2019	40.086,22	32.022,83	8.063,39	Finanziamento Statale
58	Manutenz.straord.edifici com.li Via Arc.Spedalieri - cap.4030 art.50	2019	25.000,00	0,00	25.000,00	finanz.oneri di urbanizzazione
59	Debito Fuori Bilancio sentenza n.252/19 lav.realiz. Contratto di Quartiere II C.da Sciarotta - cap.4036 art.40	2019	115.058,92	0,00	115.058,92	Finanz,L.R.28-1-2014 n.5 Investimenti
60	Completam.di Quartiere Due Contrada Sciarotta - cap.4036 art.60	2019	26.874,17	0,00	26.874,17	Finanz. avanzo vincolato per trasferimenti (a saldo)
61	Lavori di manut.straord.caserma dei carabinieri - cap.4046	2019	35.000,00	0,00	35.000,00	Finanz. vendita Capannoni Zona Artigianale

62	Cofinanz. lavori di ristrutturaz.di un asilo nido com.le Cortile Puccini (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4522	2019	25.258,34	25.258,34	0,00	Finanz. oneri di urbanizzazione
63	Manutenzione straordinaria scuole materne - cap.4525	2019	9.761,37	0,00	9.761,37	Finanz. vendita capannoni Zona Artigianale
64	Manutenz.straordinaria scuole materne - cap.4525 art.50	2019	17.994,18	0,00	17.994,18	Finanz. Utilizzo avanzo vincolato investimenti
65	Lavori di adeguam,dell'edificio scolatisco Mazzini alle norme vigenti in materia di agibilita' in sicurezza (partita correlata) cap.4577 art.50	2019	183.101,77	120.398,27	62.703,50	Finanz. Regionale
66	Lavori di adeguamento dell' edificio scolastico elementare Spedalieri alle norme vigenti in materia di agibilita' e sicurezza (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4590 art.50	2019	46.961,81	39.401,64	7.560,17	Finanziamento Regionale
67	Manutenzione straord. Scuole Elementari (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4597	2019	5.666,28	5.666,28	0,00	Finanz. vendita capannoni Zona Artigianale
68	Manutenzione straordinaria Scuole Elementari (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4598	2019	32.248,21	31.444,21	804,00	Finanziamento Ut. Avanzo vincolato investimenti
69	Manutenzione straord.e adeguamento al D.Lgs 81/2018 delle Scuole Elementari (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4602	2019	9.240,49	9.240,49	0,00	Finanz.Proventi Cimiteriali
70	Manutenzione straordinaria Scuole Medie (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4611	2019	28.318,24	26.698,41	1.619,83	Finanz. vendita capannoni Zona artigianale
71	Manutenz.straordinaria Scuola Media Statale - cap.4614 art.50	2019	24.882,90	0,00	24.882,90	Finanz. Utilizzo avanzo vincolato investimenti
72	Lavori adeguamento e messa in sicurezza della scuola media " Castiglione - Cimbali (partita correlata) CAP.4620	2019	26.265,78	0,00	26.265,78	Finanziamento Regionale
73	Progetto di restauro della Chiesa S.Vito - cap.4798	2019	286.003,55	171.110,37	114.893,18	Finanziamento Regionale
74	Lavori di restauro conservativo,recupero e messa in sicurezza della chiesa SS.Maria del Rosario (partita correlata in parte) cap.4799	2019	348.163,69	222.788,61	125.375,08	Finanziamento Regionale
75	Adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzo Via Annunziata Biblioteca Comunale (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4801	2019	12.289,83	11.967,83	322,00	Finanziamento vendita capannoni Zona Artigianale
76	Cofinanziamento Adeguamento Teatro Comunale - cap.4922	2019	23.833,68	0,00	23.833,68	Finanziamento vendita lotti di terreno Zona Artigianale
77	Riqualificazione del Polo sportivo di via Dalmazia -ristrutturaz.Palazzetto dello sport (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) CAP.5011	2019	315.328,96	218.171,17	97.157,79	Finanziamento Regionale
78	Manut.straord.campo sportivo Via Omero (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5012	2019	15.930,26	0,00	15.930,26	Finanz. vendita capannoni Zona Artigianale
79	Manut. straord. campo sportivo Via Omero (vedfi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5012 art.20	2019	2.744,06	0,00	2.744,06	Finanz. Utilizzo avanzo vinc. investimento
80	Lavori di restauro,ristrutturaz, e realizzaz.opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson (partita correlata in parte) cap.5121 art.50	2019	120.585,86	0,00	120.585,86	Finanziamento Regionale
81	Manut.straord.mediante fornitura e posa in opera dei materiale per il ripristino delle strade comunali interne cap.5207	2019	20.300,34	0,00	20.300,34	Finanz. lotti di terreno Zona Artigianale
82	Manutenzione straordinaria strade interne (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5208	2019	26.264,60	17.964,93	8.299,67	Finanz. vendita capannoni Zona Artigianale

83	Manutenzione straordinaria strade intene (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5209	2019	218.079,63	207.833,16	10.246,47	Finanz. utilizzo avanzo investimenti
84	Manutenzione straord.strade e Piazza interne (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5210	2019	22.277,54	21.697,54	580,00	Finanz. vendita lotti di terreno Zona Artigianale
85	Manutenz.straord.strade interne (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5210 art.10	2019	40.000,00	40.000,00	0,00	Finanz.vendita capannoni Zona Artigianale
86	Ripavimentazione e messa in sicurezza della viabilita' interna - cap.5211 art.60	2019	16.581,03	0,00	16.581,03	Finanz. utilizzo avanzo vincolato investimenti
87	Manutenz. straordinaria strade esterne a seguito di eventi meteorologici che hanno causato un frana -transazione - cap.5211 art.70	2019	21.899,53	0,00	21.899,53	Finanz. utilizzo avanzo vincolato investimenti
88	Lavori messa in sicurezza dei sottopassi muri di sostegno di Via Duca D' Aosta - cap.5214 art.60	2019	25.165,14	18.551,05	6.614,09	Finanziamento Statale
89	Manut.straordinaria mediante fornitura e posa in opere dei materiali per il ripristino delle strade comunali esterne - cap. 5222	2019	22.023,50	21.563,50	460,00	Finanz.vendita lotti di terreno Zona Artigianale
90	Progetti per la sicurezza stradale (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5228	2019	18.559,12	9.059,12	9.500,00	Finanziamento regionale
91	Gestione Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma 2 L.R.2/2016 per manutenzione straordinariaa di strade Via Cap.Saitta - cap.5245	2019	1.917,04	0,00	1.917,04	Finanziamento Regionale
92	Gestione Cantiere di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma 2 L.R.2/2016 per manutenzione straordinariaa della Piazza De Gasperi - cap.5245 art.50	2019	1.639,11	0,00	1.639,11	Finanziamento Regionale
93	Rifacimento segnaletica verticale e messa in opere dossi artificiali nelle strade interne (vedi fondo pluriennale vincolato entrtata) - cap.5284 art.10	2019	18.673,15	18.673,15	0,00	Finanz.vendita capannoni Zona Artigianale
94	Completamento Via Maratona (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) casp.5284 art.20	2019	10.257,86	10.257,86	0,00	Finanz. vendita lotti di terreno Zona Artigianale
95	Interventi ripristino e messa in funzione impianti fotovoltaici di proprieta' Comunale e relativi allacci alla rete elettrica - effic.energetico e relativa diagnosi degli allacci alla pubblica illuminaz.(vedi fondo pl. vincolato entrata) cap.5391	2019	10.863,47	10.863,47	0,00	Finanz.vendita lotti di terreno Zona Artigianale
96	Riqualificazione urbana alloggi a canoni sostenibili in Contrada Sciara S.Antonio -cofinaz. (vedi fondo pluriennale vinc.entrata) cap.5559	2019	312.106,91	312.106,91	0,00	Finaz. utilizzo avanzo
97	Riqualificazione urbana alloggi a canoni sostenibili in Contrada Sciara S.Antoni (in parte partita correlata) cap.5600	2019	684.287,17	684.287,17	0,00	Finanz. Istituto Autonomo Case Popolari
98	Progetto Riqualificazione urbana alloggi a canoni sostenibili in C.da Sciara S.Antonio (in parte partita correlata) cap.5560	2019	1.937.180,62	1.833.918,46	103.262,16	Finanziamento Regionale
99	Manutenzione straordinaria Rete Idrica -serv.rilevante ai fini IVA (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5649	2019	6.082,44	6.082,44	0,00	Finanz.vendita capannoni Zona Artigianale
100	Lavori di manutenzione straordinaria della Rete Idrica -serv.rilevante ai fini IVA - cap.5662 art.70	2019	49.500,00	0,00	49.500,00	Finanz. utilizzo avanzo vincolato investimenti
101	Manutenzione straordinaria Rete Fognaria -serv.rilevante ai fini IVA - cap.5669	2019	6.277,91	6.277,91	0,00	Finanziamento vendita capannoni Zona Artigianale
102	Manutenzione straordinaria del Vallone C.da Rivoglia per regimentazione acque bianche fognatura) -serv.rilevante ai fini IVA-(vedi fondo pluriennale vinc.entrata) cap.5669 art.50	2019	34.000,00	34.000,00	0,00	Finanz. vendita capannoni Zona Artigianale

103	Manutenzione straordinaria fognatura -serv.rilevante ai fini IVA - cap.5673 art.40	2019	11.770,58	0,00	11.770,58	Finanz.vendita capannoni Zona Artigianale
104	Manutenzione straordinaria Fognatura -serv.rilevante ai fini IVA - cap.5673 art.70	2019	70.000,00	0,00	70.000,00	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato investimenti
105	Lavori di manutenzione straordinaria acquedotto partitore Poggio S.Marco - Serv.rilevante ai fini IVA -Transazione - cap.5673 art.80	2019	24.000,00	0,00	24.000,00	Finanz. utilizzo avanzo vincolato investimenti
106	Manutenzione straordinaria fognatura -serv.rilevante ai fini IVA (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) - cap.5681	2019	12.676,36	12.676,36	0,00	Finanz. Fondi Investimenti L.R.5/2014
107	Manutenz.straord.rete fognaria nelle Vie Fontanella,Siena e Castiglione - Transazione - serv.rilevante ai fini IVA - cap.5689	2019	21.000,00	0,00	21.000,00	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato investimenti
108	Lavori di somma urgenza manutenzione straord.e messa in sicurezza delle discarica in C.da Margiogrande - debito fuori bilanco - cap.5747	2019	20.000,00	0,00	20.000,00	Finanziamento Fondi Investimenti L.R.28.01.2014 n.5
109	Manutenzione straordinaria Villa Comunale (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5798	2019	9.318,07	9.318,07	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato investimenti
110	Completamento funzionale .delle aree a verde attrezzato destinate ai parrchi giochi - cap.5798 art.50	2019	29.128,96	20.465,50	8.663,46	Finanziamento vendita lotti di terreno Zona Artigianale
111	Manutenzione straordinaria dei parchi giochi e delle opere di arredo urbano (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5800	2019	75.098,94	72.494,84	2.604,10	Finanziamento vendita capannoni Zona Artigianale
112	Completamneto scala di accesso al parco di Viale Cav.Vitt.Veneto - cap.5804 art.50	2019	3.020,16	0,00	3.020,16	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato investimenti
113	Realizzazione nuovo ingresso del Parco Urbano (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5815	2019	86.919,17	69.182,71	17.736,46	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato investimenti
114	Completamento opere di accesso Parco Viale Cav.Vitt.Veneto (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5817	2019	29.698,03	29.698,03	0,00	Finanziamento vendita capannoni Zona Artigianale
115	Spese arredo urbano (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5824	2019	25.376,54	23.111,86	2.264,68	Finanziamento vendita capannoni Zona Artigianale
116	Interventi riguardanti la manutenzione straord. delle aree pubbliche destinate a verde finaliz.al rispetto della normativa sul rischio incendi - cap. 5828	2019	11.877,92	11.877,92	0,00	Finanziamento vendita lotti di terreno Zona Artigianale
117	Interventi di adeguamento della nuova area mercatale di Via Pergolesi (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.6340	2019	17.813,82	17.813,82	0,00	Finanziamento vendita lotti di terreno Zona Artigianale
118	Completamento dell'area mercatale di Via Pergolesi - cap.6343	219	18.500,00	0,00	18.500,00	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato investimenti
119	Opere di urbanizzazione primaria e ampliamento della Zona Artigianale SS.Cristo - Sciara S. Antonio - debito fuori bilancio - cap.6419	2019	134.013,33	0,00	134.013,33	Finanziamento fondi investimenti L.R. 28.01.2014 n.5
120	Manutenzione straordinaria opere di urbanizzazione Zona Artigianale . costi operativi realizzazione della recinzione e del cancello d'ingresso - serv.rilevante ai fini IVA (vedi fondo pluriennale vinc.entrata) cap.6421	2019	15.976,56	15.976,56	0,00	Finanziamento vendita lotti di terreno Zona Artigianale
121	Manutenzione straordinaria Rete Idrica -serv.rilevante ai fini IVA (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5639	2019	25.221,39	25.221,39	0,00	Finanziamento vendita lotti di terreno Zona Artigianale

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	8.215.901,55	8.321.745,18	7.942.577,86	7.949.401,53	8.207.401,53	8.014.401,53	0,085
Contributi e trasferimenti correnti	5.422.736,25	7.110.826,68	7.138.411,00	6.729.668,90	5.783.311,46	5.493.962,29	- 5,725
Extratributarie	4.521.868,16	4.891.006,27	7.264.953,38	5.603.317,76	6.010.509,39	5.635.864,38	- 22,871
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**18.160.505,96**	**20.323.578,13**	**22.345.942,24**	**20.282.388,19**	**20.001.222,38**	**19.144.228,20**	**- 9,234**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	197.723,84	224.783,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	230.283,54	15.398,21	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	860.903,80	468.783,85	1.134.845,67	1.449.448,70	0,00	0,00	27,722
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**19.219.133,60**	**21.247.428,90**	**23.746.186,12**	**21.981.836,89**	**20.251.222,38**	**19.394.228,20**	**- 7,430**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	983.781,45	5.568.344,76	22.457.200,01	13.446.485,01	22.267.835,25	26.897.903,37	- 40,123
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.221.749,96	1.029.817,56	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.891.120,83	766.917,77	2.539.049,92	7.297.580,40	28.990,28	0,00	187,413
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**4.096.652,24**	**7.365.080,09**	**24.996.249,93**	**20.744.065,41**	**22.296.825,53**	**26.897.903,37**	**- 17,011**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.876.802,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	- 2,475
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**6.876.802,98**	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**	**- 2,475**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**23.315.785,84**	**28.612.508,99**	**55.619.239,03**	**49.432.449,28**	**49.254.594,89**	**52.998.678,55**	**- 11,123**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	7.416.338,62	7.284.764,67	10.307.001,54	9.563.992,37	- 7,208
Contributi e trasferimenti correnti	6.048.455,38	5.992.305,04	10.147.036,44	8.769.968,75	- 13,571
Extratributarie	4.841.304,62	4.924.450,18	8.139.087,52	7.241.230,80	- 11,031
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**18.306.098,62**	**18.201.519,89**	**28.593.125,50**	**25.575.191,92**	**- 10,554**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	193.113,01	345.953,40	257.651,02	250.000,00	- 2,969
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)	**18.499.211,63**	**18.547.473,29**	**28.850.776,52**	**25.825.191,92**	**- 10,487**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.126.176,11	3.359.675,35	20.369.044,37	18.933.629,39	- 7,047
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	39.431,75	39.431,75	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**2.126.176,11**	**3.359.675,35**	**20.408.476,12**	**18.973.061,14**	**- 7,033**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.876.802,98	6.706.546,98	- 2,475
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**6.876.802,98**	**6.706.546,98**	**- 2,475**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**20.625.387,74**	**21.907.148,64**	**56.136.055,62**	**51.504.800,04**	**- 8,250**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	8.215.901,55	8.321.745,18	7.942.577,86	7.949.401,53	8.207.401,53	8.014.401,53	0,085

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	7.416.338,62	7.284.764,67	10.307.001,54	9.563.992,37	- 7,208

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

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

I principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati : dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; dall' Imposta sulla pubblicità; dal Fondo di solidarietà comunale; dai Diritti sulle pubbliche affissioni; al Canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP). .
Le previsioni di bilancio sono state stimate tenendo presente anche gli accertamenti di entrata dell'anno 2019. L'ammontare dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) sono anch'essi stimati sulla base dell'accertamento 2019. Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) è stato stimato sulla base del Piano finanziario del 2019 . Nel bilancio 2020 l'importo stimato per la componente TARI è pari a €.3.228.633,96;

L'addizionale comunale IRPEF è stata stimata pari a € 721.120,00.

Per l'IMU è stato previsto un importo pari €.1.580.844,65.
Si prevede un introito per recupero evasione IMU pari ad € 340.000,00;.

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

Imposta Municipale Propria (IMU)
Per l'anno 2020 le aliquote stabilite sono:
I. Aliquote agevolate:
aliquota base abitazione principale e pertinenze nei limiti di legge (categ. A1 ed A8 A9): **5,00 per mille**;
II. Aliquota ordinaria per tutte le altre categorie di immobili **8,60 per mille;**
immobili in categ. D: **8,60 per mille.**

La detrazione per l'abitazione principale è di €.200,00.
Il gettito complessivo IMU stimato per l'anno 2020 è pari a €.1.580.844,65.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Per l' anno 2020 è prevista la **Tassa sui Rifiuti (TARI)** il cui gettito è stato stimato pari ad euro 3.228.633,96.

Addizionale comunale all'Irpef

L' addizionale comunale all'IRPEF nel 2020 è confermata nella misura dell'otto per mille.
Esenzione per i redditi fino ad €.12.000,00.
La previsione è stata stimata pari ad €.721.120,00.

Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e Cosap

Le tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni, dell'imposta sulla pubblicità e del canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP) non subiranno variazioni, ed il gettito stimato è pari a:

Diritti sulle pubbliche affissioni : €. 5.700,00
Imposta sulla pubblicità : € 42.000,00
Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP): €. 80.000,00

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2020/2021, si può affermare che le previsioni sono congrue.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Il responsabile dei singoli tributi è il capo della VI Area Dott. Pietro Caraci.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Il fondo di solidarietà spettante al Comune di Bronte comunicato dal Ministero dell'Interno ammonta ad €. 2.016.842,92.

Altre considerazioni e vincoli://

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	5.422.736,25	7.110.826,68	7.138.411,00	6.729.668,90	5.783.311,46	5.493.962,29	- 5,725

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.048.455,38	5.992.305,04	10.147.036,44	8.769.968,75	- 13,571

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

I trasferimenti correnti costituiscono l' 33,17% della parte corrente del bilancio della città di Bronte (€. 6.729.668,50 su €. 20.282.388,19 – totale Titolo I, II, III).

Trasferimenti statali correnti:

- contributo per il versamento del 5 per mille di € 7.000,00;
- rimborso dallo Stato per mancato gettito IMU, TARI dei residenti all' estero di € 7.420.60;
- contributo finanziamento TARI delle Istituzioni Scolastiche di € 15.692,00;
- contributi per libri scolastici di € 90.000,00;
- Trasferimento programma di accoglienza minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) di € 1.983.310,03.

Si ricorda che i trasferimenti di parte correnti sono di norma vincolati a spese e interventi specifici.

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

I trasferimenti Regionali rispetto all'ammontare delle entrate rappresentano una quota considerevole di risorse.
Sono stati previsti i trasferimenti relativi all' ex personale con contratti di diritto privato L.R. 16/2006 di €. 1.105.408,56 il fondo perequativo comunale servizi di €. 619.034,72;

Si segnalano i sotto elencati trasferimenti regionali per il settore sociale:

- contributo per finanziamento piano di zona legge 328/2000 per €.180.520,07 ed € 235.448,09 ;
- contributo per le case condotte in locazione per € 11.000,00;
- contributo per bonus figlio per €. 5.000,00;
- contributo per finanziamento assistenza domiciliare anziani con disabilità gravissima per € 10.000,00;
- contributo per finanziamento progetto sperimentale in materia di vita indipendente e disabili psichici € 25.400,00;
- contributo per buono socio-sanitario anziani e disabili gravi per €. 10.000,00.

Si ricorda che i trasferimenti di parte correnti sono di norma vincolati a spese e interventi specifici.

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

Si evidenzia il finanziamento INPS progetto “ Home care premium 2014” in favore degli utenti INPS-servizi sociali di €. 600.000,00.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.521.868,16	4.891.006,27	7.264.953,38	5.603.317,76	6.010.509,39	5.635.864,38	- 22,871

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.841.304,62	4.924.450,18	8.139.087,52	7.241.230,80	- 11,031

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:

1) Servizio idrico integrato

Proventi iscritti per €. 1.285.314,00, comprensivi di proventi per acquedotto, depurazione e fognatura;

2) Servizio refezione scolastica

Proventi iscritti per €. 96.000,00
Tariffe 2020 invariate rispetto a quelle approvate con delibera G. C. n. 107 del 16.10.2012.

3) Trasporto scolastico

Proventi iscritti €. 10.990,00.
Tariffe 2020 invariate rispetto a quelle approvate con Delibera G. C. n.17 del 12.03.2015.

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:

Per quanto riguarda i proventi di beni patrimoniali si segnala che è stata iscritta al capitolo
" Fitti reali di fabbricati " la somma di €. 3.740,76 comprensiva del canone di affitto della Caserma dei Carabinieri;
al capitolo " Fitti reali diversi " si prevedono proventi relativi ai fitti capannoni zona artigianale per €. 269.002,40;
al capitolo " Fitti reali di fondi rustici e canoni telefonia mobile " si prevedono proventi per €. 27.122,06;
al capitolo " Proventi gestione castello Nelson " non si prevedono proventi in quanto é chiuso per lavori in corso;
al capitolo " Proventi per canoni royalties " si prevedono proventi per €. 1.374.669,00;
al capitolo " Proventi per sovraccanoni enel e canoni aggiuntivi per impianti idroelettrici tra i Comuni del bacino imbrifero montano (BIM)" si prevedono proventi per €. 361.061,34;

Altre considerazioni e vincoli:

Sono inoltre iscritte nel Titolo III €. 45.000,00 per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed €. 80.000,00 relative al canone di occupazione suolo pubblico.
Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state vincolate in base al disposto della delib.G. C. n. 47 del 12.05.2020 nella misura del 50%.

Le tariffe COSAP non sono state aumentate rispetto a quelle stabilite nel 2013 con delib. G.C. n.58 del 22.07.2013.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	197.723,84	224.783,38	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.181.505,29	5.793.128,14	22.707.200,01	13.696.485,01	22.517.835,25	27.147.903,37	- 39,682
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.181.505,29**	**5.793.128,14**	**22.707.200,01**	**13.696.485,01**	**22.517.835,25**	**27.147.903,37**	**- 39,682**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	193.113,01	345.953,40	257.651,02	250.000,00	- 2,969
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.319.289,12	3.705.628,75	20.626.695,39	19.183.629,39	- 6,996
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	39.431,75	39.431,75	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.349.289,12**	**3.705.628,75**	**20.666.127,14**	**19.223.061,14**	**- 6,982**

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

Entrate da alienazioni di Beni Patrimoniali:

Le previsioni di entrata ammontano:

- per l'anno 2020 ad €.1.070.638,60 di cui €. 773.816,60 per vendita capannoni zona artigianale, €. 229.050,00 per vendita lotti di terreno zona artigianale ed € 67.772,00 relativi a n. 6 tratti di terreno di cui un relitto stradale;
- per l'anno 2021 ad €. 3.658.931,88 per vendita capannoni zona artigianale.
- per l'anno 2022 ad €. 2.606.000,00 per vendita capannoni zona artigianale.

Trasferimenti di capitale dalla Regione

- Per l'anno 2020 è stato previsto il fondo per investimenti di €. 551.903,37.

Trasferimenti da altri soggetti

I proventi da permessi a costruire sono stimati in €. 250.000,00 per l'anno 2020.

Altre considerazioni e illustrazioni://

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	5.310,00	5.310,00	5.310,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	156.324,00	156.324,00	156.324,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**161.634,00**	**161.634,00**	**161.634,00**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	20.323.578,13	19.548.338,45	20.282.388,19

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,795**	**0,826**	**0,796**

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.876.802,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	- 2,475
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**6.876.802,98**	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**	**- 2,475**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.876.802,98	6.706.546,98	- 2,475
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**6.876.802,98**	**6.706.546,98**	**- 2,475**

Valutazione sull' entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento:

Non sono previste nuove accensioni di prestiti nel triennio 2020/2022 per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l' ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.
Sono ampiamente rispettati i limiti attuali di indebitamento come risulta dal prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.

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

Per l'anno 2020 con delibera di Giunta Comunale n.121 del 10/12/2019 è stato quantificato il limite massimo dell' anticipazione di cassa.
Il Tesoriere, su richiesta dell' ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso l' anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dell'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all' articolo 13.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.019.034,31			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.449.448,70	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		20.282.388,19	20.001.222,38	19.144.228,20
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		21.869.060,19	20.138.455,68	19.281.461,50
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*1.099.874,43*	*1.157.762,56*	*1.157.762,56*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		151.795,00	223.905,00	223.905,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-289.018,30**	**-361.138,30**	**-361.138,30**
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 (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		401.795,00	473.905,00	473.905,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		112.776,70	112.766,70	112.766,70
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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		7.297.580,40	28.990,28	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		13.696.485,01	22.517.835,25	27.147.903,37
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	(-)		401.795,00	473.905,00	473.905,00
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	(+)		112.776,70	112.766,70	112.766,70
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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		20.705.047,11 *28.990,28*	22.185.687,23 *0,00*	26.786.765,07 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.019.034,31								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**				
Fondo pluriennale vincolato		8.747.029,10	28.990,28	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.563.992,37	7.949.401,53	8.207.401,53	8.014.401,53	*Titolo 1 - Spese correnti*	26.096.443,49	21.869.060,19	20.138.455,68	19.281.461,50
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.769.968,75	6.729.668,90	5.783.311,46	5.493.962,29	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.241.230,80	5.603.317,76	6.010.509,39	5.635.864,38					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	19.183.629,39	13.696.485,01	22.517.835,25	27.147.903,37	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	22.589.283,00	20.705.047,11	22.185.687,23	26.786.765,07
					- di cui fondo pluriennale vincolato		28.990,28	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	44.758.821,31	33.978.873,20	42.519.057,63	46.292.131,57	**Totale spese finali.....**	48.685.726,49	42.574.107,30	42.324.142,91	46.068.226,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	39.431,75	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	151.795,00	151.795,00	223.905,00	223.905,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	29.222.007,23	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	30.201.773,11	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00
Totale titoli	80.726.807,27	69.553.562,18	78.093.746,61	81.866.820,55	**Totale titoli**	85.745.841,58	78.300.591,28	78.122.736,89	81.866.820,55
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	85.745.841,58	78.300.591,28	78.122.736,89	81.866.820,55	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	85.745.841,58	78.300.591,28	78.122.736,89	81.866.820,55
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA :

EQUILIBRI COSTITUZIONALI
(ex patto di stabilità)

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Le norme di riferimento fino all' anno 2018 sono rappresentate della Legge 12 agosto 2016, n.164 " Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n.243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017).

Pertanto gli enti dall' esercizio 2017 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 243/2012.

Con la legge n. 205/ 2017 viene eliminata la norma che obbligava a considerare rilevante al fine del saldo la quota di fondo crediti dubbia esigibilità finanziato da avanzo di amministrazione; la stessa norma ha anche eliminato l' obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio costituzionale (art. 1 comma 785 L. 205/2017). E' stata inoltre modificata la disciplina delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, introducendo un sistema graduale di " premi" per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentemente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono sintetizzare: Le limitazioni dell' utilizzo dell' avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, " espropriare " gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell' Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l' avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Siamo di fronte ad un cambiamento epocale di gestione degli equilibri costituzionali, la modifica rappresenta una forte liberazione delle risorse per gli enti che ne abbiano la disponibilità.

Dal 2019 in attuazione delle sentenze su indicate, gli enti locali 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 L. 30 dicembre 2018, n. 145 legge di stabilità 2019).
Dunque , già dal 2019 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" (co. 821 legge n. 145/2019).

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sI devono approvare le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche sono state individuate all'interno dei vari ambiti di intervento così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	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. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020 dovrebbero

trovare completa attuazione.

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	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	6.891.216,09	1.285.996,92	0,00	0,00	8.177.213,01
	2021	7.194.872,07	64.000,00	0,00	0,00	7.258.872,07
	2022	6.901.227,06	64.000,00	0,00	0,00	6.965.227,06
2	2020	53.946,48	0,00	0,00	0,00	53.946,48
	2021	47.771,00	0,00	0,00	0,00	47.771,00
	2022	47.771,00	0,00	0,00	0,00	47.771,00
3	2020	458.788,99	2.010,00	0,00	0,00	460.798,99
	2021	441.129,92	0,00	0,00	0,00	441.129,92
	2022	441.130,19	0,00	0,00	0,00	441.130,19
4	2020	1.095.540,41	1.955.329,16	0,00	0,00	3.050.869,57
	2021	1.211.482,30	1.696.000,00	0,00	0,00	2.907.482,30
	2022	920.182,30	7.438.000,00	0,00	0,00	8.358.182,30
5	2020	30.080,93	966.808,03	0,00	0,00	996.888,96
	2021	24.000,00	28.990,28	0,00	0,00	52.990,28
	2022	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6	2020	31.386,70	615.959,64	0,00	0,00	647.346,34
	2021	31.057,00	0,00	0,00	0,00	31.057,00
	2022	31.057,00	0,00	0,00	0,00	31.057,00
7	2020	109.650,00	1.656.825,59	0,00	0,00	1.766.475,59
	2021	104.650,00	0,00	0,00	0,00	104.650,00
	2022	108.886,45	4.076.000,00	0,00	0,00	4.184.886,45
8	2020	112.205,66	1.973.542,96	0,00	0,00	2.085.748,62
	2021	115.979,67	88.766,70	0,00	0,00	204.746,37
	2022	115.979,67	7.276.766,70	0,00	0,00	7.392.746,37
9	2020	5.092.431,75	806.506,50	0,00	0,00	5.898.938,25
	2021	4.799.255,82	7.467.000,00	0,00	0,00	12.266.255,82
	2022	4.799.255,82	3.530.000,00	0,00	0,00	8.329.255,82
10	2020	731.893,39	10.979.133,33	0,00	0,00	11.711.026,72
	2021	689.393,39	10.547.033,45	0,00	0,00	11.236.426,84
	2022	689.393,39	4.365.101,57	0,00	0,00	5.054.494,96
11	2020	118.806,67	16.050,00	0,00	0,00	134.856,67
	2021	88.116,53	2.257.000,00	0,00	0,00	2.345.116,53
	2022	88.116,53	0,00	0,00	0,00	88.116,53
12	2020	5.279.138,35	322.617,42	0,00	0,00	5.601.755,77
	2021	3.369.877,34	36.896,80	0,00	0,00	3.406.774,14
	2022	3.109.652,08	36.896,80	0,00	0,00	3.146.548,88
13	2020	225.100,00	0,00	0,00	0,00	225.100,00
	2021	222.100,00	0,00	0,00	0,00	222.100,00
	2022	222.100,00	0,00	0,00	0,00	222.100,00
14	2020	403.814,34	124.267,56	0,00	0,00	528.081,90
	2021	403.314,34	0,00	0,00	0,00	403.314,34
	2022	403.814,34	0,00	0,00	0,00	403.814,34
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2021	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	1.232.760,43	0,00	0,00	0,00	1.232.760,43
	2021	1.393.156,30	0,00	0,00	0,00	1.393.156,30
	2022	1.376.595,67	0,00	0,00	0,00	1.376.595,67

50	2020	0,00	0,00	0,00	151.795,00	151.795,00
	2021	0,00	0,00	0,00	223.905,00	223.905,00
	2022	0,00	0,00	0,00	223.905,00	223.905,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98
	2021	0,00	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98
	2022	0,00	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98
99	2020	0,00	0,00	0,00	28.868.142,00	28.868.142,00
	2021	0,00	0,00	0,00	28.868.142,00	28.868.142,00
	2022	0,00	0,00	0,00	28.868.142,00	28.868.142,00
TOTALI	**2020**	**21.869.060,19**	**20.705.047,11**	**0,00**	**35.726.483,98**	**78.300.591,28**
	2021	**20.138.455,68**	**22.185.687,23**	**0,00**	**35.798.593,98**	**78.122.736,89**
	2022	**19.281.461,50**	**26.786.765,07**	**0,00**	**35.798.593,98**	**81.866.820,55**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	8.286.534,27	1.643.276,66	0,00	0,00	9.929.810,93
2	64.046,89	0,00	0,00	0,00	64.046,89
3	500.324,74	2.010,00	0,00	0,00	502.334,74
4	1.377.308,77	2.093.513,27	0,00	0,00	3.470.822,04
5	46.801,75	1.202.274,66	0,00	0,00	1.249.076,41
6	39.320,30	731.820,59	0,00	0,00	771.140,89
7	159.448,24	1.783.286,91	0,00	0,00	1.942.735,15
8	114.512,20	2.095.215,58	0,00	0,00	2.209.727,78
9	7.290.359,74	1.122.382,14	0,00	0,00	8.412.741,88
10	844.737,55	11.104.121,41	0,00	0,00	11.948.858,96
11	131.695,73	16.050,00	0,00	0,00	147.745,73
12	6.362.736,83	518.550,89	0,00	0,00	6.881.287,72
13	346.470,19	0,00	0,00	0,00	346.470,19
14	444.223,08	276.780,89	0,00	0,00	721.003,97
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	85.148,21	0,00	0,00	0,00	85.148,21
50	0,00	0,00	0,00	151.795,00	151.795,00
60	0,00	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98
99	0,00	0,00	0,00	30.201.773,11	30.201.773,11
TOTALI	**26.096.443,49**	**22.589.283,00**	**0,00**	**37.060.115,09**	**85.745.841,58**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

- **Descrizione della missione:**

Servizi istituzionali, generali e di gestione .
Programma 01- Organi istituzionali
Programma 02- Segreteria generale
Responsabile gestionale dott. Nunzio Maria Antonino Lupo

- Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (depositi firme, atti di delega, organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie, inviti, convocazioni, stesura verbali informali, predispone ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi);
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Supporta il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l' anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);
- Provvede alle adesioni ad associazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, etc);
- Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;
- Gestisce il personale di competenza (congedi ordinari, permessi, recuperi, autorizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie);
- Predisposizione determinazioni, proposte deliberative e decreti sindacali di competenza ;
- Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, dei Decreti e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri;
- Cura il deposito degli atti;
- Protocollazione posta in partenza;
- Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;
- Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica:

SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Coordinamento attività uscieri e pulizieri:

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

- Cura la tenuta del protocollo generale;
- Provvede alla registrazione, alla classificazione ed assegnazione della posta in arrivo dell'Ente, alla registrazione e classificazione della posta in partenza di diversi servizi qualora necessario;
- Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza;
- Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ;
- Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC).

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017

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

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

Responsabile Gabinetto del Sindaco
Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele

Supporta l' azione degli organi politici dell' Ente, Sindaco. Giunta, Presidente del Consiglio Comunale e Commissioni Consigliari e provvede a tutti gi adempimenti connessi alle attività degli stessi organi (deposito di firme, atti di delega, trasmissione atti alla Prefettura organizzazione attività di rappresentanza, cerimonie, tavoli di concertazione, riunioni varie. inveti, covocazioni, stesura verbali informali.

Finalità da conseguire:

Programma 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Responsabile gestionale Rag. Biagia Benvegna (Gestione economico finanziaria)

- Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
  - Documento unico di programmazione
  - Bilancio triennale unico
  - Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati):
- Cura tutti gli adempimenti connessi all' obiettivo del saldo per il pareggio del bilancio;
- Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Predispone la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
- Collabora con il Servizio Gestione Risorse Umane alla redazione della dichiarazione IRAP;
- Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;
- Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;
- Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;
- Cura i rapporti:
  - con la Corte dei Conti, per quanto di competenza;
  - con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;
  - con gli agenti contabili e riscuotitori interni;
  - con l'organo di Revisione Economico/Finanziaria in relazione alle verifiche di cassa, alla redazione dei pareri sul bilancio, sulle variazioni dello stesso e sul rendiconto di gestione, nonché alla redazione delle relazioni sui bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione da inviare alla Corte dei Conti.

– Predispone, in collaborazione con il Segretario generale , i documenti Programmatici dell'Ente Comunale, in particolare il Documento unico di programmazione (DUP) nella quale vengono descritti le missioni e i programmi di durata triennale riferiti a ciascun settore e a ciascuna area previa comunicazione dei responsabili;
– Effettua il caricamento di tutti i documenti contabili che pervengono all'Ente con imputazione degli stessi agli specifici centri di costo mediante l'individuazione dell' impegno contabile e della corrispondente voce economica che descrive la natura del costo o del ricavo;
– Cura la predisposizione del conto economico reso ai sensi dell'art.229 del D.Lgs. n.267/2000;
– Predispone in collaborazione con il Servizio Economato il conto del patrimonio reso ai sensi dell'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio - D. Lgs 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 10/08/2014 n.126;
- Coordinamento e compilazione questionario per la determinazione dei fabbisogni e dei costi standard di questo Comune formato da due moduli , uno per la raccolta dei dati strutturali e l' altro per la raccolta dei dati contabili;
- Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2019 e variazione di esigibilità in esercizio provvisorio;
- Rendiconto 2019 - sviluppo e compilazione degli allegati a/1 - a/2 - a/3 obbligatori dal 2019 per dimostrare il risultato di amministrazione.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Responsabile gestionale Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo

- Cura la conservazione del patrimonio mobiliare e la tenuta degli inventari dei beni mobili e degli inventari dei beni immobili.
- Cura la tenuta di un'opportuna contabilità patrimoniale che consenta di conoscere il valore reale del patrimonio nonché di rilevare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dei beni mobili.
- Effettua la gestione del fondo di cassa economale per le minute spese;
- Provvede ad effettuare spese urgenti ed indispensabili nel caso che le stesse vengano ritenute indifferibili;
- Effettua il servizio di cassa economale e provvede al pagamento di:
  - Visure camerali e catastali e registrazione contratti;
  - Diritti di notifica;
  - Diritti di affissione manifesti;
  - Spese di varia natura richieste dagli Uffici comunali;
  - Spese postali e valori bollati;
  - Spese per celebrazioni, ricevimenti, feste nazionali, civili e religiose;
  - Spese per missioni amministratori;
  - Cancelleria, materiale di consumo e carburanti in caso di urgenza.
- Provvede all'acquisto di materiale di cancelleria e materiale di consumo, alla fornitura agli Uffici Comunali di macchine da calcolo, da scrivere e fotoriproduttrici e alla relativa manutenzione a assistenza, agli abbonamenti a riviste e quotidiani, all'acquisto di materiali igienici e del carburante e gasolio a servizio degli automezzi comunali e al pagamento dei relativi bolli, all'acquisto di arredi e attrezzature d'ufficio, all'acquisto di automezzi;
- Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi dell'Ente;

- Provvede alla effettuazione degli incassi diversi dell'Ente quali diritti di segreteria, recupero costo stampati ed altri incassi di natura residuale;
- Rende il conto dell'Economo e dell'agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n.194/96;

Provvede alla gestione del parco macchine dell'Ente e relativa manutenzione, ad esclusione delle autovetture in dotazione ai Vigili Urbani e degli automezzi adibiti a servizi tecnici.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci

Il Servizio denominato " Entrate tributarie" è preposto alla gestione dei procedimenti e degli studi settoriali inerenti all'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari al Comune per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di carattere istituzionale.
Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, ed alla riscossione di alcune entrate di natura extratributaria.
Al Servizio spettano:

- La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale
- L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;
- L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;
- Il collegamento con gli altri Uffici comunali;
- I rapporti con i contribuenti e l'utenza;
- I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;
- La gestione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

- Domande e rilascio di licenze di esposizione delle insegne;
- Domande delle concessioni di occupazione di suolo pubblico anche con ponteggi occorrenti per l'esecuzione dei lavori edilizi;
- La redazione delle relazioni sulle entrate.
- Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:
  - Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).
  - C.O.S.A.P.
- Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,
- Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,
- Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,
- Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme inevase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità trasmesse dai vari uffici comunali,
- Cura l'eventuale contenzioso tributario.

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

Finalità da conseguire:
- Calcolo delle tariffe tari anno 2020;
- Approvazione aliquote nuova IMU per l'anno 2020;
- Regolamento comunale IMU anno 2020.
-

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- provvede all'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;
- provvede all' individuazione del patrimonio immobiliare comunale esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-provveditorato per la tenuta dell'inventario dei beni immobili;
- provvede all'ottimizzazione dell'uso dei beni patrimoniali attraverso la verifica, per ciascun immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista;
- predispone gli atti e l'istruttoria per l'acquisizione di immobili e/o vendita, con valutazione degli stessi;
- predispone il piano di dismissione per finanziare ulteriori investimenti;
- collabora con il servizio Gestione Aree Artigianali per quanto riguarda la parte tecnica e valutativa riferita ai capannoni ed ai lotti della zona artigianale;
- effettua la gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali, rimborsi spese condominiali relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione);
- provvede alla gestione del demanio comunale gravato usi civici;
- cura l'istruttoria delle pratiche di sdemanializzazione;
- provvede alla predisposizione degli atti per l'affrancazione dei terreni gravati da usi civici:
- istruisce le relazioni per il Commissariato Usi Civici - Palermo;
- provvede aggiornamento canoni demaniali da trasmettere al servizio Entrate per la predisposizione dei ruol;
- cura l' attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;
  formula proposte in materia di agricoltura, forestazione e zootecnia - servizi relativi;
  cura le rilevazioni statistiche in agricoltura e zootecnia;
  provvede alla predisposizione di atti e rilascio certificazioni.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
- Concessione terreni per fida pascoli.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 06 Ufficio tecnico
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi per le esigenze locali;
- studi, accertamenti, interventi geologici sul territorio, in modo particolare per il sottosuolo in relazione alle esigenze della comunità, non esclusi interventi di emergenza;
- relazioni interessanti i lavori pubblici. Capitolati. Ordinanze e contravvenzioni. Destinazione immobili a sede di uffici comunali. Locazioni di stabili e di aree ad usi vari dell'Ente;
- provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori;
- provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;
- svincolo delle cauzioni;
- progettazione, in quanto non delegata a professionisti esterni, di edifici, di opere edilizie e di impianti comunali a carattere particolare, di impianti sportivi, ricreativi e loro attrezzature, turistici, sanitari, assistenziali, ecc.;
- progettazioni di trasformazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni degli immobili suddetti;
- collaborazione, durante la fase esecutiva, alla progettazione di opere affidate a professionisti esterni;
- istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;
- procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica; opere di edilizia residenziale e per gli uffici;
- opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;
- procedure per gli appalti di opere pubbliche;

- attività tecnica inerente al collaudo delle opere;
- istruzione ed evasione delle segnalazioni di Enti e di privati relativi a carenze e inconvenienti vari in materia di opere pubbliche;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
- progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
- controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatoria.
- controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
- provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
- progettazione e direzione lavori attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
- gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
- assistenza e sorveglianza del personale operaio;
- gestione lavori in economia;
- atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
- provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
- provvede all'acquisto di quanto necessario per i dipendenti della squadra tecnica, in collaborazione con il relativo Responsabile;
- richiesta preventivi;
- verifica dei materiali offerti
- autorizzazione di spesa e liquidazione.
- cura l'acquisto dei nuovi automezzi;
- predispone le pratiche per i collaudi periodici e revisioni;
- pratiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- svolge le funzioni tecniche di supporto al datore di lavoro ed al medico competente in merito al D. Lgs. 81/2008 per l'organizzazione delle visite periodiche di tutti i dipendenti e l'aggiornamento del DVR - Documento di Valutazione dei rischi;
- contatti con il medico incaricato;
- organizzazione materiale delle visite mediche e specialistiche presso ASL e custodia dei dati sensibili;
- cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Progetto del piano di emergenza comunale - revisione ed integrazione del piano comunale di protezione civile;
- Adempimenti D.Lgs.n. 81/08 - incarico datore di lavoro;

- Attuazione degli interventi riguardanti il comune di Bronte inseriti nel patto per la Sicilia;-
- Lavori di restauro e ristrutturazione del Castello Nelson
- Procedimenti di finanza di progetto ex art. 153 del codice dei contratti;
- Attuazione degli interventi finalizzati all' efficientamento energetico del patrimonio comunale;
- Lavori di ristrutturazione e restauro della chiesa Rosario;
- Lavori di restauro della chiesa S. vito;
- Lavori di adeguamento dell' asilo nido Puccini.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

- *Tenuta* e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati; pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni; certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.
- Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie; consultazioni elettorali;
- rilascio attestazioni relative all'elettorato; predisposizione di elaborati per la C.E.C.;
- formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori.
- Cura il servizio statistico comunale;
- Censimenti generali della popolazione.
- Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio); annotazione e rettifica degli atti; Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile; predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno; redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.Con riferimento alla legge 11 maggio 2015, n. 107 "divorzio breve " ufficio dello stato civile si occupa delle separazioni e dei divorzi, in ossequio alla nuova normativa.

- Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avvicinamenti; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
- Passaggio dell'Anagrafe della popolazione in ANPR Nazionale;
- Elezioni amministrative.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 08 Sistemi informatici
Responsabile gestionale Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo

- Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;
- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;
- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;
- Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;
- Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;
- Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;
- Gestisce il Sistema di telefonia fissa e mobile dell'Ente;
- Cura le pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line (in collaborazione con il servizio notifiche) che nelle sezioni obbligatorie dell' "Amministrazione trasparente" ;

- Collabora con il responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Digitalizzazione processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali ai cittadini - attuazione D. D. n. 442 del 31/12/2018;
- Diditalizzazione processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali ai cittadini - digitalizzazione atti amministrativi , attivazione pago P.A.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 10 Risorse umane
Responsabile gestionale Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo

Il Servizio, articolato per funzioni, si occupa:

del Reclutamento e Stato giuridico del personale curando:

gli atti istruttori previsti per il reclutamento del personale

- le procedure richieste per l' espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizzazione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario verbalizzante, liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta delle graduatorie
- la predisposizione dei contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo
- le procedure previste per l' attuazione della mobilità di personale interna ed esterna
- la tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa alle attività di cui sopra
- si occupa, in particolare, dei seguenti procedimenti:

a) inquadramento giuridico-economico (applicazione contratti)
b) aspettative
c) richiesta accertamenti sanitari per inidoneità fisica
d) mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica
e) presa d'atto riconoscimento inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque proficuo lavoro
f) presa d' atto accertamento inabilità fisica per causa di servizio e non
g) adempimenti connessi ai procedimenti disciplinari
h) denuncia annuale disabili
i) rilascio certificazioni di servizio e copie di atti relative all'attività stessa
l) elaborazione statistiche previste da specifiche disposizioni di legge
k) trasmissione alla funzione pubblica dei dati riguardanti l'anagrafe delle prestazioni, il collocamento dei disabili, i permessi sindacali, il monitoraggio dei permessi L.104/92, le assenze dei dipendenti, ecc.

Al Servizio spetta, altresì:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente e l'anagrafico del personale, nonché il rilascio di copie di atti e certificazioni relative all'attività stessa
- la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti nella fase successiva a quella del reclutamento tramite lo svolgimento di attività concernenti:
  - rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche
  - controllo straordinario effettuato per le liquidazioni
  - congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione
  - controllo articolazioni turni vari di lavoro (turnazione, reperibilità, orario spezzato, ecc.) per la liquidazione delle competenze
  - la relazione annua sulla gestione del personale
- La predisposizione per l'Amministrazione comunale di schemi di accordi contrattuali decentrati.

Per quanto di competenza, partecipa alla elaborazione delle norme regolamentari ed alla loro revisione per uniformarle all'organizzazione dell'Ente
Svolge, inoltre, attività di consulenza organizzativa interna, nei confronti di tutta la struttura.

della Gestione Fine Rapporto curando:

la gestione di tutti i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti nonché la gestione di tutti i procedimenti connessi o, comunque, direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza.
In particolare provvede alla istruzione dei procedimenti relativi a:

· Collocamento a riposo dei dipendenti
· Riliquidazioni C.P.D.E.L. ed I.N.A.D.E.L.
· Ricongiunzioni C.P.D.E.L. dipendenti ed ex dipendenti
· Riscatto C.P.D.E.L. ed I.N.A.D.E.L. titoli di studio e specializzazioni
· Riconoscimento servizio militare
· Sistemazione delle posizioni previdenziali per liquidazione pensioni e per ricongiunzioni.

del Trattamento Economico e Previdenziale curando:

gli aspetti relativi al trattamento economico e previdenziale del personale dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro sia esso in ruolo o a tempo determinato. Nell'ambito di tale attività provvede :

- alla liquidazione mensile delle retribuzioni (immissione nuovi dati, variazioni dati già memorizzati, elaborazione stipendi mensili, controllo dati elaborati, stesura dei relativi atti e delle richieste di liquidazione)
- agli adempimenti contributivi ed assicurativi verso gli enti previdenziali ed assistenziali
- alla denuncia annuale I.N.A.I.L. con calcolo del premio ed auto-liquidazione
- alle denunce infortuni con comunicazioni all'istituto e all'autorità di pubblica sicurezza nei tempi e con le modalità regolate dal D.P.R. n. 1124/65
- alle trattenute fiscali ai lavoratori dipendenti (ricezione dei modelli di richiesta per detrazioni fiscali ed immissione dati, elaborazione certificazioni annuali per i redditi, consegna diretta delle certificazioni di cui sopra nei termini previsti dalla legge, compilazione dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta relativamente ai quadri di competenza)
- agli adempimenti conseguenziali alla ricezione del Mod. 730 (circolari di informazioni ai dipendenti, ricezione dei moduli di liquidazione da parte dei CAAF, immissione dei dati delle risultanze nella procedura stipendi)
- ai riscatti, ricongiunzioni e sistemazioni contributive C.P.D.E.L. e I.N.A.D.E.L.
- alle cessioni quinto stipendio (compilazione domande di sovvenzione con preventivo controllo della regolarità della documentazione prodotta, e tutti gli adempimenti in materia)
- alla elaborazione del Conto annuale
- alla raccolta, fascicolazione ed archiviazione di tutta la documentazione inerente alle attività di cui sopra

Il Servizio, inoltre, in collaborazione con il Servizio Bilancio opera per quanto attiene:

- la formazione del bilancio di previsione della spesa annuale per il personale
- la quantificazione del fondo efficienza servizi (art. 15 C.C.N.L.)
- la redazione, nei termini e nelle modalità stabilite dalla legge, della dichiarazione IRAP e del Mod.770 curandone la trasmissione.

della Formazione :

relativamente alla formazione del personale attraverso corsi organizzati all'interno dell'Ente. Le funzioni riguardano:

- Rilevazione dei fabbisogni formativi in collegamento con i programmi dell'amministrazione
- Predisposizione dei piani di formazione e aggiornamento del personale dell'Ente

Organizzazione e gestione degli interventi formativi interni all'Ente.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Piano delle assunzioni - procedure ordinarie - Elaborazione e gestione della programmazione triennale e dei fabbisogni di personale e definizione della dotazione organica in attuazione delle nuove disposizioni di legge previsti nel D.Lgs.75/2017 e L.. 34/2019;
- Piano delle assunzioni – procedure di assunzione ordinarie - avvio procedure selettive , predisporre i bandi per la partecipazione e pubblicazione degli stessi, prove selettive e determinazione graduatorie.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 11 Altri servizi generali-comunicazioni al cittadino (Ufficio stampa, Ufficio relazioni con il pubblico)
Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele

- Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;
- Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;

- Realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;
  Coordina le newsletter istituzionali ed altri prodotti editoriali;
- Rileva i bisogni della cittadinanza e il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati;
- Risponde a domande e fornisce informazioni sulle attività generali dell'Amministrazione tramite sito web;
- Fornisce la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e domande e supporta l'utenza nella compilazione delle istanze;
- Informa ed orienta sulle modalità di accesso ai servizi;
  Trasmette copia delle norme d'interesse agli uffici comunali;
- Raccoglie i reclami e le segnalazioni di disfunzioni ed elabora in modo sistematico un archivio informatizzato degli stessi;
- Cura i progetti: Informa- giovani e Claim .

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 11 Altri servizi generali - Contratti e gare
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

Il servizio contratti e gare svolge le seguenti attività:

- Predispone i bandi di gara, disciplinari di gara e relativi allegati sulla base del Capitolato speciale d'appalto e delle indicazioni del Dirigente del settore interessato o del capo dell'Area interessata.
- Provvede all'adempimento degli atti preliminari e successivi alla gara nelle procedure aperte, ristrette, negoziate e in economia nonché alle varie comunicazioni istruttorie;
- Provvede alla pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara sulla GURS, GUCE, Ministero delle Infrastrutture, Quotidiani, Periodici, Osservatorio LL.PP. Albo Pretorio e sito Internet;
- Provvede all'invio di elaborati necessari per la partecipazione alla gara prima dell'espletamento della stessa;
- Redige i verbali di gara;
- Provvede alla custodia della documentazione di gara fino alla stipulazione del contratto.
- Procede alla verifica delle autodichiarazioni dei concorrenti nelle procedure di gara, alle richieste agli Enti di competenza delle certificazioni necessarie, all'acquisizione della documentazione per la stipulazione del relativo contratto ed all'assunzione di quanto necessario al corretto espletamento della procedura;
- Assolve a tutti i compiti disciplinati dal D. Lgs. n.53/2010 e s.m. (Direttiva ricorsi) mediante comunicazione a tutte le imprese partecipanti alle gare sia dell'aggiudicazione definitiva che dell'avvenuta stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria, nonché pubblicazione degli avvisi medesimi all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e nei siti dove è avvenuta la pubblicazione di avviso;
- Predispone, relativamente a tutte le Aree di P.O. ad eccezione dei servizi socio-assistenziali (salvo espressa assegnazione di procedimento), le determinazioni di indizione gara, pubblicazione avvisi ed esiti di gara;
- Predispone determinazione di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva riguardante lavori, servizi e forniture;
- Provvede presso gli Enti certificanti alla richiesta ed al rilascio delle seguenti certificazioni: Certificato di iscrizione alla CCIAA, Certificato Carichi pendenti, Casellario Giudiziale, Informativa e/o certificazione antimafia; verifica con la Prefettura all'occorrenza i Protocollo di legalità dichiarati dalle ditte;
- Provvede all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) mediante l'acquisizione dei codici identificativi CUP e supporta i RUP per il rilascio dei CIG per qualsiasi gara riguardante appalti di lavori, forniture e servizi;
- Provvede a richiedere la certificazione di regolarità contributiva (DURC) per verifica in corso di gare, prima della stipula dei contratti e successivamente per le liquidazioni inerenti le pubblicazioni delle gare;
- Mantiene i rapporti con l'Osservatorio Reg/le LL.PP., verifica tulle le attestazioni SOA, le annotazioni riservate a carico delle imprese partecipanti alle gare, nonché tutti gli altri elementi che devono essere verificati;
- Assiste ed espleta tutti gli adempimenti per le gare superiori all'importo di € 1.250.000,00 che si espletano presso l'UREGA di Catania
- L'ufficio contratti offre nelle materie di propria competenza (procedure contrattuali in generali e di gara in particolare) supporto amministrativo a tutti i responsabili dei settori e delle Aree;
- Promuove i rapporti con altri uffici e/o con soggetti terzi al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla stipulazione del contratto;
- Assiste il Segretario generale nella rogazione dei Contratti, nonché i responsabili gestionali nella stipula di scritture private;
- Redige il modello di contratto sulla base degli elaborati di gara, dell'offerta e della documentazione in suo possesso come trasmessa ed acquisita dal servizio di competenza e dispone determinazione di approvazione schema di contratto;
- procede al calcolo dei diritti di segreteria e di tutte le spese di registrazione, trascrizione, voltura, bollo e richiede alla controparte il versamento degli stessi nonché il deposito della documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni per addivenire alla stipula definitiva;
- procede a tutti gli adempimenti connessi con la registrazione, trascrizione, voltura dell'atto, quando previsti dalle norme di legge per il singolo contratto;
- Custodisce il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario o del Vice Segretario provvede alla vidimazione quadrimestrale presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e provvede altresì alla conservazione dei relativi contratti originali;
- Provvede, altresì, alla stipula delle scritture private, tiene la raccolta e gli originali, con registro cronologico;
- Predispone atti di subentro, conseguenti a contratti già stipulati, relativi all'assegnazione in locazione dei capannoni dell'area artigianale, predispone altresì gli atti di assegnazione in proprietà / diritto di superficie dei lotti e capannoni della zona artigianale;
- Provvede alla trasmissione delle copie di contratto, con gli estremi di registrazione fiscale, alla parte contraente ed al servizio competente alla gestione del contratto nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza;
- Aggiorna gli elenchi relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi espletati;
- Inserimento periodico delle ditte fiduciarie all'apposito albo, da costituire ex L. R. n. 5/2011;
- Aggiornamento semestrale Albo Professionisti e relativi adempimenti, ove compatibile con le norme sopravvenute;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 11 Altri servizi generali - Avvocatura Comunale - Responsabile gestionale Avv. Antonella Cordaro

- Si occupa della rappresentanza e difesa del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;
- Delle procedure inerenti le ordinanze/ingiunzioni di pagamento nelle materie di competenza del Sindaco;
- Della tenuta ed aggiornamento Elenco Giudici Popolari;

- Della conservazione, in collaborazione con gli specifici servizi, di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte;
- Assicura, con il supporto del Segretario Comunale, le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;
- Cura, con il supporto degli altri servizi, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politici o non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri servizi;
- Cura il funzionamento dell' ufficio del Giudice di Pace di Bronte , gestito in convenzione con i comuni di Maletto, Maniace, Cesarò e San Teodoro.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Attivazione strumenti di " customer satisfaction ";
- Consulenza redazione contratti/scritture private appalti;
- Monitoraggio, verifica ed esame e analisi del rischio del contenzioso;
- Monitoraggio e attuazione processo telematico tributario.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 11 Altri servizi generali - Espropriazioni
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- predispone gli atti per le occupazioni temporanee d'urgenza ed espropriazioni per la realizzazione di opere private di pubblica utilità e di opere pubbliche;
- aggiorna schede e scadenzari delle pratiche in corso;
- predisposizione e cura delle pubblicazioni previste dalla procedura;
- procede ad eventuali richieste di preventivi per pubblicazione atti;
- predispone le autorizzazioni di spesa, liquidazioni e pagamenti relativi;
- predispone gli atti per le notifiche, cura i rapporti con gli Uffici preposti alle notifiche, le relative assunzioni di spesa, liquidazioni e pagamenti;
- predispone le dichiarazioni di condivisione delle indennità, verifica documentazione ed eventuale richiesta integrazione atti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.177.213,01	9.929.810,93	7.258.872,07	6.965.227,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**8.177.213,01**	9.929.810,93	**7.258.872,07**	**6.965.227,06**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
6.891.216,09	1.285.996,92			8.177.213,01
Cassa				
8.286.534,27	1.643.276,66			9.929.810,93

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
7.194.872,07	64.000,00			7.258.872,07

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
6.901.227,06	64.000,00			6.965.227,06

Missione: 2 Giustizia

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

Descrizione della missione:

Giustizia

Programma 01 Uffici giudiziari

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.946,48	64.046,89	47.771,00	47.771,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**53.946,48**	64.046,89	**47.771,00**	**47.771,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
53.946,48				53.946,48
Cassa				
64.046,89				64.046,89

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
47.771,00				47.771,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
47.771,00				47.771,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Responsabile gestionale

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

Si occupa delle attività di seguito elencate:

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

- Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d'iniziativa e delegata dall'A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull'occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l'esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi.

- Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l'esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.

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

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

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

- Rilascio di Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza relative alle materie trasferite dallo Stato agli Enti Locali. Disbrigo atti relativi a cessioni di fabbricati. Infortuni sul lavoro. Autorizzazioni per spettacoli viaggianti, parchi divertimento, fuochi d'artificio. Redazione atti di competenza del servizio.

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Pubblica sicurezza;
- Ufficio benessere animali - lotta al randagismo a tutela del cittadino;
- Vigilanza commercio, edilizia, polizia giudiziaria, raccolta differenziata in attuazione dei limiti percentuali prevista dalla normativa;
- Servizio verbali;
- Servizio viabilità informazioni;
- Servizio viabilità controllo della sosta abusiva e a pagamento;
- Vigilanza scuole dell' obbligo;
- Servizio viabilità - controllo viabilità expo del pistacchio, gare sportive, e manifestazioni religiose ecc.;
- Servizio viabilità - registrazione atti;
- Corsi educazione ambientale e stradale nelle scuole.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell’inventario.

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	460.798,99	502.334,74	441.129,92	441.130,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**460.798,99**	502.334,74	**441.129,92**	**441.130,19**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
458.788,99	2.010,00			460.798,99
Cassa				
500.324,74	2.010,00			502.334,74

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
441.129,92				441.129,92

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
441.130,19				441.130,19

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 01 Istruzione prescolastica
Programma 02 istruzione primaria e secondaria
Programma 07 Diritto allo studio
Servizio scolastico - educativo
Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

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

- Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna e della Scuola Media che effettuano l'orario prolungato
- Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;
- Assegnazione Borse di Studio;
- Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare Media;
- Convenzione con la F.C.E per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;
- Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;
- Gestire le utenze e le spese dei servizi di competenze ;
- Predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;
- Collaborare con gli uffici periferici dell'Azienda U.S.L. per la gestione dei servizi scolastici, nel rispetto della salute dei minori (definizione menù, adeguamento servizi di cucina, educazione alimentare delle scuole, controllo qualità dei pasti erogati agli alunni etc..);
- Gestire le richieste di finanziamento regionali e statali ;
- Gestire il Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine di contribuire alla formazione del "Giovane Cittadino" nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la Comunità;
- Gestire la Consulta Giovanile quale organismo di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle nuove generazioni del Comune di Bronte e la Pubblica Amministrazione locale .

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.050.869,57	3.470.822,04	2.907.482,30	8.358.182,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.050.869,57**	3.470.822,04	**2.907.482,30**	**8.358.182,30**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.095.540,41	1.955.329,16			3.050.869,57
Cassa				
1.377.308,77	2.093.513,27			3.470.822,04

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.211.482,30	1.696.000,00			2.907.482,30

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
920.182,30	7.438.000,00			8.358.182,30

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

Descrizione della missione:

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

PINACOTECA – ARCHIVIO STORICO – TEATRO – ATTIVITA' CULTURALI -

Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

Biblioteca

Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo).
- Cura il personale da assegnare alla Pinacoteca "Nunzio Sciavarrello" ed altre incombenze derivanti dal rapporto giuridico intercorrente tra i due Enti.

- Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni, prenotazioni esami di rilascio verbaloni e certificazione varia, attraverso un collegamento telematico, appositamente autorizzato, che permette di accedere agli archivi universitari);
- Cura la Gestione amministrativa (l'intero procedimento) delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;
- Attraverso la gestione del teatro Comunale cura l'erogazione di contributi per la realizzazione delle stagioni di prosa, di musica, la programmazione delle attività culturali estive ed invernali, le rassegne cinematografiche, musicali, teatrali professionistiche ed amatoriali;
- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e nazionale elaborando eventuali accordi ed intese;
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Eventi - Organizzazione olimpiadi studentesche

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	996.888,96	1.249.076,41	52.990,28	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**996.888,96**	1.249.076,41	**52.990,28**	**24.000,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
30.080,93	966.808,03			996.888,96
Cassa				
46.801,75	1.202.274,66			1.249.076,41

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
24.000,00	28.990,28			52.990,28

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
24.000,00				24.000,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero -
Programma 02 Giovani -
Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	647.346,34	771.140,89	31.057,00	31.057,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**647.346,34**	771.140,89	**31.057,00**	**31.057,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
31.386,70	615.959,64			647.346,34
Cassa				
39.320,30	731.820,59			771.140,89

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
31.057,00				31.057,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
31.057,00				31.057,00

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

(SERVIZIO CASTELLO NELSON E ARCHIVIO - TURISMO)

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali con particolare riguardo al Castello Nelson al fine dell'inserimento del complesso architettonico nell'ambito di itinerari turistici di particolare rilevanza.
Organizzazione eventi turistici.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell’inventario.

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.766.475,59	1.942.735,15	104.650,00	4.184.886,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.766.475,59**	1.942.735,15	**104.650,00**	**4.184.886,45**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
109.650,00	1.656.825,59			1.766.475,59
Cassa				
159.448,24	1.783.286,91			1.942.735,15

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
104.650,00				104.650,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
108.886,45	4.076.000,00			4.184.886,45

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

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

- predispone relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livellette stradali e allineamenti, redazione dei relativi verbali di linee e quote per costruzioni private e pubbliche;

- certificazione rispondenza alloggi, abitazioni, stabilimenti ecc. a determinate norme di legge;
- provvedimenti contingibili e urgenti su immobili, anche a tutela della pubblica incolumità;
- controlli per il rispetto delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- esame delle pratiche di contenzioso edilizio;
- esami tecnici relativi a convenzioni edilizie;
- predisposizione provvedimenti per l'adozione e l'approvazione del piano delle aree destinate all'edilizia economica e popolare ex Legge n.167/1962, e successive variazioni;
- acquisizioni immobiliari in attuazione del piano di zona per le aree dell'edilizia economico-popolare e comunale per la realizzazione di impianti e servizi pubblici previsti dal piano stesso;
- bandi per l'assegnazione delle aree e atti consequenziali;
- atti amministrativi e tecnici per le cessioni di aree ad istituti specializzati per l'edilizia economica e popolare ed a cooperative edilizie;
- istruzione delle istanze di valutazione di incidenza ambientale nelle aree SIC e ZPS per gli aspetti di competenza del Comune.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Progetto di riqualificazione urbana – recupero di n° 60 alloggi a canone sostenibile in Contrada Sciara S. Antonio.
-

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.085.748,62	2.209.727,78	204.746,37	7.392.746,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.085.748,62**	2.209.727,78	**204.746,37**	**7.392.746,37**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
112.205,66	1.973.542,96			2.085.748,62
Cassa				
114.512,20	2.095.215,58			2.209.727,78

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
115.979,67	88.766,70			204.746,37

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
115.979,67	7.276.766,70			7.392.746,37

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

Descrizione della missione:

Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

(*Gestione* VERDE PUBBLICO)

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 03 Rifiuti
SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI) – SERVIZI SANITARI
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente in collaborazione con gli altri servizi comunali impegnati in attività ambientali e con l'ATO;
  cura la conservazione dei formulari smaltimento rifiuti, raccolta degli indumenti usati e altro trasmessi dall'ATO;
  controlla e verifica dei registri dei rifiuti cimiteriali propriamente detti;
  effettua i sopralluoghi e predispone lo smaltimento degli eventuali rifiuti abbandonati su segnalazione sia di privati cittadini che dei vigili urbani;
  cura i rapporti con gli utenti, effettua sopralluoghi e pareri per posizionamento contenitori con l'affidatario del servizio;
  cura l'affidamento del servizio, redazione di delibere, determinazioni e liquidazioni come previsto dagli atti di convenzione con l' ATO;
- predispone campagne informative e di sensibilizzazione all'utenza;
- partecipazione e collaborazione con i docenti per le iniziative nelle scuole;
- cura gli adempimenti riguardanti il randagismo e l'anagrafe canina;
- cura le procedure per la disinfestazione / derattizzazione di aree pubbliche;
- pianificazione ambientale (zonizzazione acustica, piano delle antenne).
- cura l'attività amministrativa relativa al sotterramento e/o smaltimento di carcasse di animali morti;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:
Attuazione della raccolta differenziata in attuazione dei limiti percentuali previsti dalla vigente normativa (obiettivo condiviso con la Polizia Municipale).

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 04 Servizio idrico integrato
Servizio tecnico
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- cura gli aspetti per redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove reti idrica e fognaria e ampliamento di quelle esistenti;
- provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensioni dell'erogazione del servizio;
- cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
- provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali per posa condotte, attraversamenti ecc.;
- controlla la documentazione inerente la regolare esecuzione di nuove condotte e allacci relativi alle opere di urbanizzazione e rilascia relativo verbale;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;
- verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
- coordina le azioni per la manutenzione ordinaria delle reti idrica e fognaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
- cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque meteoriche;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da parte dei cittadini;
- provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
- rilascio di autorizzazioni allo scarico e all'allaccio alla rete fognaria;
- provvede alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- gestione e manutenzione della rete comunale di canali sotterranei per lo scarico delle acque reflue, nonché dei canali a cielo aperto.
- controlla il corretto funzionamento del depuratore comunale verificando la gestione affidata a ditte esterne;
- provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale affidata a ditte esterne.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

-

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 04 Servizio idrico integrato
Servizio amministrativo
GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele

- formazione dei ruoli;
  bollettazione e rateizzazione;
  riscossione recupero morosità;
  lettura contatori e registrazioni;
  attività di istruzione delle pratiche di concessione e/o voltura utenze idriche;
  rilascio concessione e stipula contratti per nuove utenze e/o volture di concerto con il corrispondente servizio tecnico;
  attività di controllo della chiusura delle utenze idriche, di concerto con il corrispondente servizio tecnico;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Progetto sperimentale di installazione radio contatori per la rilevazione delle letture a distanza;
- Programmazione della realizzazione di una piattaforma web a beneficio degli utenti del SII;
- Rilevazione delle letture periodiche dei consumi idrici con cadenza periodica corrispondente al consumo medio annuale di ogni utenza, al fine di rispettare le direttive ARERA;
- Censimento dei misuratori più vecchi di dieci anni per il rispetto della normativa sui misuratori;
- Recupero crediti non riscossi.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali sono quelle di cui agli elenchi dell'inventario.

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.898.938,25	8.412.741,88	12.266.255,82	8.329.255,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.898.938,25**	8.412.741,88	**12.266.255,82**	**8.329.255,82**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.092.431,75	806.506,50			5.898.938,25
Cassa				
7.290.359,74	1.122.382,14			8.412.741,88

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.799.255,82	7.467.000,00			12.266.255,82

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
4.799.255,82	3.530.000,00			8.329.255,82

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità

Programma 02 Trasporto pubblico locale
Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

Motivazione delle scelte:
Disciplina del trasporto pubblico ad eccezione del trasporto scolastico gestita dal Servizio Scolastico, gestione dei percorsi urbani e relative rimodulazioni, predisposizione e rimodulazione tariffe, gestione dei mezzi adibiti al servizio.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

SERVIZIO VIABILITA'

- attuazione ed aggiornamento della pianificazione in materia di viabilità e traffico veicolare;
  predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
  progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
  progettazione e costruzione di nuove strade e marciapiedi;
  ripristino della sede stradale in conseguenza di manomissioni effettuate per lavori di vario genere;
  istruzione ed evasione delle richieste di asfaltatura di marciapiedi in vie private;
  provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
  provvede alla manutenzione ordinaria delle strade comunali relativamente ai lavori che possono essere eseguiti direttamente dalla squadra tecnica;
  verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
  coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;
  cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
  numerazione civica e toponomastica, adempimenti tecnici connessi al censimento della popolazione, come tenuta e conservazione del Piano Toponomastico, ecc.

SERVIZIO illuminazione pubblica

- cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione ed i rapporti con la ditta gestore del servizio di manutenzione;
  provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
  segnala alla ditta incaricata interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
  cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
  provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
  verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
  cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
  cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
- predispone tutta la documentazione tecnica riguardante l'appalto per il servizio di pubblica illuminazione;
- cura l'affidamento dell'appalto del servizio ed il conseguente iter procedimentale riguardante le delibere, determinazioni e liquidazioni dell'appalto;

- cura i rapporti con l'impresa affidataria del servizio dando disposizioni in merito;
- verifica lo stato di esecuzione dell'appalto e ragguaglia in merito allo stesso;
- provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
- provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.711.026,72	11.948.858,96	11.236.426,84	5.054.494,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**11.711.026,72**	11.948.858,96	**11.236.426,84**	**5.054.494,96**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
731.893,39	10.979.133,33			11.711.026,72
Cassa				
844.737,55	11.104.121,41			11.948.858,96

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
689.393,39	10.547.033,45			11.236.426,84

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
689.393,39	4.365.101,57			5.054.494,96

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

- provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;
  provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;
  effettua sopralluoghi quale membro della sottocommissione comunale per locali di pubblico spettacolo;
  rilascia parere tecnico su autorizzazioni per spettacoli pirotecnici;
  organizzazione del volontariato di protezione civile;
  vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.856,67	147.745,73	2.345.116,53	88.116,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**134.856,67**	147.745,73	**2.345.116,53**	**88.116,53**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
118.806,67	16.050,00			134.856,67
Cassa				
131.695,73	16.050,00			147.745,73

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
88.116,53	2.257.000,00			2.345.116,53

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
88.116,53				88.116,53

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 interventi per l'infanzia e minori
Programma 02 interventi per la disabilità
Programma 03 interventi per gli anziani
Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 05 interventi per le famiglie
Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

I servizi curano quanto segue:

a) Programmare , progettare e realizzare servizi sociali a rete;

b) Erogare servizi, prestazioni economiche e attività assistenziali già di competenza delle Province;

c) Erogare servizi e prestazioni ai cittadini in condizioni di povertà o con reddito limitato o con incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie, o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

- Svolgere attività di segretariato sociale;
- Elaborare e realizzare la progettazione sociale dell'Ente;
- Intervenire nella programmazione dell'Ente elaborando il proprio PEG;
- Predisporre , coordinare e realizzare gli interventi sociali rivolti all'intera cittadinanza nell'osservanza del Regolamento dell'Ente ;
- Elaborare e realizzare progetti specifici di ricerca-intervento in relazione ai bisogni, alle problematiche e al disagio delle varie fasce di popolazione
- Mettere in atto ogni intervento utile all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo nei confronti degli inadempienti, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di specifiche attività individualizzate;
- Ricevere le segnalazioni da parte di cittadini, scuole e servizi territoriali su situazioni di rischio ed interviene di conseguenza, con interventi individualizzati ;
- Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di minori ad alto rischio al Tribunale dei Minori;
- Elaborare relazioni ed inviare segnalazioni di situazioni al alto rischio al Giudice Tutelare e collabora con lo stesso per la tutela delle situazioni;
- Effettuare per conto del Tribunale e della Procura Minorili indagini su casi di minori con situazioni di disagio conclamato;
- Programmare , curare e gestire gli interventi ai minori in affidamento al servizio sociale ed in generale, in collaborazione con il Tribunale dei Minori:
- Curare l'inserimento di minori, anziani e disabili in strutture residenziali ;
- Gestire gli affidi di minori in nuclei familiari di sostegno, direttamente o con interventi coordinati con il T.M. e GOA (L.184/1983);
- Gestire in convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il fondo di solidarietà costituito dall'applicazione dell'1% della tariffa di distribuzione (art. 10 Del. Autorità n. 237/2000);
- Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati ;
- Programmare , coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
- Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
- Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;

- Organizzare e gestire il personale di ruolo nei servizi comunali e il personale con incarico professionale;
- Gestire il parco automezzi del settore;
- Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
- Gestire le utenze dei servizi;
- Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente Capofila del Distretto Socio-Sanitario D 15 (elaborazione e presentazione progetti alla Regione, richieste contributi, capitolati ed affidamenti, attivazione, monitoraggi, relazioni finali e consuntivi economici finalizzati alla liquidazione dei contributi reg.li);
- Erogare il Buono Socio-sanitario in applicazione della L.R. 10/2003 alle famiglie residenti nel territorio del Distretto che accolgono anziani agli anziani di età non inferiore a 69 anni in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art. 3 comma 1° L. 104/1992) ;
- Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
- Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
- Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

Collaborare con la Guardia di Finanza predisponendo la documentazione necessaria al controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini residenti al momento della richiesta di benefici economici (D.Lgs 130/2000).

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Programma piano di zona 2019/2020;
- Emergenza COVID-19 in attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell' Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 per l'acquisto dei buoni spesa di generi di
- prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell' elenco pubblicato da questo Comune nel proprio sito istituzionale;
- Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali assegnazione somma per essere destinata ai disabili gravi non autosufficienti ai sensi dell' art. 3 comma 3 L. 104/1992 secondo - quanto previsto dall' art. 3 comma 4 lett. b del D. P. 589/2018;
- Progetto SIPROIMI 2020/2022;
- Quota Servizi del Fondo di Povertà (annualità 2018) nelle modalità previste dalle linee guida approvate dal D. A. n. 43/ GAB del 30/05/2019.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
SERVIZI CIMITERIALI
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predispone gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predispone le relative graduatorie, e gli atti di concessione;
  controllo materiale sulla conformità alle autorizzazioni ed alle concessioni edilizie dei monumenti funebri, delle lapidi ed altri segni funebri nonché sulla loro traslazione e/o rimozione con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
  manutenzione delle cinte muraria e della strutture edilizie interne al cimitero destinate ad uso pubblico;
  manutenzione delle aree interne e di quelle interne di pertinenza del cimitero;
  aggiornamento del piano cimiteriale;
  installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.601.755,77	6.881.287,72	3.406.774,14	3.146.548,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.601.755,77**	6.881.287,72	**3.406.774,14**	**3.146.548,88**

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.279.138,35	322.617,42			5.601.755,77
Cassa				
6.362.736,83	518.550,89			6.881.287,72

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.369.877,34	36.896,80			3.406.774,14

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
3.109.652,08	36.896,80			3.146.548,88

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	225.100,00	346.470,19	222.100,00	222.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**225.100,00**	346.470,19	**222.100,00**	**222.100,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
225.100,00				225.100,00
Cassa				
346.470,19				346.470,19

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
222.100,00				222.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
222.100,00				222.100,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

Colabora nell'attività di programmazione di competenza comunale relativa al complesso delle attività commerciali e dei pubblici esercizi;

- Esegue studi e ricerche in materiale commerciale e distributivo nonché approfondimenti sulla relativa legislazione;
- Elabora e revisiona i Regolamenti Comunali inerenti la materia di competenza;
- Cura l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni e licenze relative al commercio fisso su aree pubbliche e ai pubblici esercizi;
- Predispone gli atti di regolamentazione degli orari delle attività commerciali;
- Predispone le graduatorie per l'assegnazione dei pasteggi relativi al commercio su aree pubbliche;
- Cura il contenzioso relativo ad attività commerciali e pubblici esercizi;
- Cura le statistiche afferenti le attività commerciali;
- Coordina, promuove e cura le pratiche amministrative (richieste di finanziamento e rendicontazioni, etc.) connesse a manifestazioni per lo sviluppo economico del territorio, congressi, esposizioni, fiere e mercati;
- Cura i rapporti con il pubblico in ordine alle istanze afferenti l'inizio e lo svolgimento delle attività distributive;
- Ricezione e gestione delle richieste di vidimazione dei registri di carico e scarico relativi alle sostanze zuccherine e prodotti vitivinicoli;
- Cura i rapporti con le Associazioni di categoria relative;
- Cura ogni attività di competenza comunale che inerisce ai settori della programmazione economica, ovvero attività produttive delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, del terziario in genere;
- Disciplina amministrativa del turismo;
- Disciplina del trasporto pubblico ad eccezione del trasporto scolastico gestita dal Servizio Scolastico;
- Rilascio certificazioni catastali e collegamenti, anche mediante strutture informatiche, con l'ufficio del Catasto Statale;
- Rilascio certificazioni (CUD e MOD 01M) con l'ufficio INPS;
- Gestione procedimenti amministrativi di cui al DPR 20/10/98 n. 44798, art.5 (SUAP);
- Gestione modelli DIA, gestione e rilascio pareri su autorizzazioni sanitarie.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Catalogazione delle attività commerciali informatizzazione di tutti gli elenchi relativi alla attività commerciali in essere presso il Comune di Bronte
- Zona artigianale - predisposizione atti e bandi per la vendita di capannoni e lotti di terreno.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Affissioni e pubblicità
Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci

- Gestione diretta della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	528.081,90	721.003,97	403.314,34	403.814,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**528.081,90**	721.003,97	**403.314,34**	**403.814,34**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
403.814,34	124.267,56			528.081,90
Cassa				
444.223,08	276.780,89			721.003,97

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
403.314,34				403.314,34

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
403.814,34				403.814,34

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 01 Sviluppo settore agricolo e del sistema agroalimentare
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

- formula proposte in materia di agricoltura, forestazione e zootecnia - servizi relativi;
- cura le rilevazioni statistiche in agricoltura e zootecnia;
- provvede alla predisposizione di atti e rilascio certificazioni**.**

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:
Le risorse umane sono quelle risultanti nell'Organigramma approvato con delibera G.C. n. 35 del 26/04/2017.

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.300,00	2.775,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.300,00**	2.775,00	**2.300,00**	**2.300,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.300,00				2.300,00
Cassa				
2.775,00				2.775,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.300,00				2.300,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.300,00				2.300,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.232.760,43	85.148,21	1.393.156,30	1.376.595,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.232.760,43**	85.148,21	**1.393.156,30**	**1.376.595,67**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.232.760,43				1.232.760,43
Cassa				
85.148,21				85.148,21

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.393.156,30				1.393.156,30

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
1.376.595,67				1.376.595,67

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	151.795,00	151.795,00	223.905,00	223.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**151.795,00**	151.795,00	**223.905,00**	**223.905,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			151.795,00	151.795,00
Cassa				
			151.795,00	151.795,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			223.905,00	223.905,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			223.905,00	223.905,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.706.546,98**	6.706.546,98	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			6.706.546,98	6.706.546,98
Cassa				
			6.706.546,98	6.706.546,98

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			6.706.546,98	6.706.546,98

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			6.706.546,98	6.706.546,98

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.868.142,00	30.201.773,11	28.868.142,00	28.868.142,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**28.868.142,00**	30.201.773,11	**28.868.142,00**	**28.868.142,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			28.868.142,00	28.868.142,00
Cassa				
			30.201.773,11	30.201.773,11

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			28.868.142,00	28.868.142,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			28.868.142,00	28.868.142,00

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/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale, patrimonio e programma biennale di forniture e servizi. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	284.676,90	365.190,65	284.676,90	284.676,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**284.676,90**	**365.190,65**	**284.676,90**	**284.676,90**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	80.513,75	Previsione di competenza	321.570,53	284.676,90	284.676,90	284.676,90
			di cui già impegnate		149.193,18	1.403,37	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	365.885,18	365.190,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.733,50			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.513,75**	**Previsione di competenza**	**321.570,53**	**284.676,90**	**284.676,90**	**284.676,90**
			di cui già impegnate		**149.193,18**	**1.403,37**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**372.618,68**	**365.190,65**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	433.859,65	471.983,42	382.999,47	382.999,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**433.859,65**	**471.983,42**	**382.999,47**	**382.999,47**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.123,77	Previsione di competenza	471.328,85	433.859,65	382.999,47	382.999,47
			di cui già impegnate		40.900,69	561,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	493.747,53	471.983,42		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.086,08			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.123,77**	**Previsione di competenza**	**471.328,85**	**433.859,65**	**382.999,47**	**382.999,47**
			di cui già impegnate		**40.900,69**	**561,30**	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**495.833,61**	**471.983,42**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	304.858,13	309.448,64	246.726,36	246.726,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**304.858,13**	**309.448,64**	**246.726,36**	**246.726,36**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.549,45	Previsione di competenza	335.457,13	304.858,13	246.726,36	246.726,36
			di cui già impegnate		7.854,31	561,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	337.929,28	307.407,58		
2	Spese in conto capitale	2.041,06	Previsione di competenza	2.672,46			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.010,46	2.041,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.590,51**	**Previsione di competenza**	**338.129,59**	**304.858,13**	**246.726,36**	**246.726,36**

			di cui già impegnate		**7.854,31**	**561,30**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**343.939,74**	**309.448,64**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	179.238,84	413.445,93	168.238,84	179.238,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**179.238,84**	**413.445,93**	**168.238,84**	**179.238,84**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	234.207,09	Previsione di competenza	241.452,84	179.238,84	168.238,84	179.238,84
			di cui già impegnate		299,78		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.497,87	413.445,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**234.207,09**	**Previsione di competenza**	**241.452,84**	**179.238,84**	**168.238,84**	**179.238,84**

			di cui già impegnate		**299,78**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**540.497,87**	**413.445,93**		

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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.147.223,27	1.410.081,40	309.056,00	236.056,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.147.223,27**	**1.410.081,40**	**309.056,00**	**236.056,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.052,53	Previsione di competenza	229.440,03	157.445,00	269.056,00	196.056,00
			di cui già impegnate		561,30	561,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.839,59	205.497,53		
2	Spese in conto capitale	214.805,60	Previsione di competenza	401.855,09	989.778,27	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate		898.713,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	570.743,96	1.204.583,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**262.858,13**	**Previsione di competenza**	**631.295,12**	**1.147.223,27**	**309.056,00**	**236.056,00**
			di cui già impegnate		**899.274,57**	**561,30**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**840.583,55**	**1.410.081,40**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	821.595,95	968.996,31	576.839,27	576.839,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**821.595,95**	**968.996,31**	**576.839,27**	**576.839,27**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	71.625,20	Previsione di competenza	566.888,27	661.680,26	552.839,27	552.839,27
			di cui già impegnate		52.269,66	2.191,05	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	652.651,62	733.305,46		
2	Spese in conto capitale	75.775,16	Previsione di competenza	298.831,92	159.915,69	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		64.095,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.525,04	235.690,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**147.400,36**	**Previsione di competenza**	**865.720,19**	**821.595,95**	**576.839,27**	**576.839,27**
			di cui già impegnate		**116.365,13**	**2.191,05**	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.013.176,66**	**968.996,31**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	701.070,99	753.874,16	560.832,33	560.832,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**701.070,99**	**753.874,16**	**560.832,33**	**560.832,33**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.149,27	Previsione di competenza	692.870,99	698.570,99	560.832,33	560.832,33
			di cui già impegnate		1.511,08	561,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	714.445,14	747.720,26		
2	Spese in conto capitale	3.653,90	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.297,48	6.153,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.803,17**	**Previsione di competenza**	**695.370,99**	**701.070,99**	**560.832,33**	**560.832,33**

			di cui già impegnate		**1.511,08**	**561,30**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**719.742,62**	**753.874,16**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	126.356,20	131.828,19	138.274,43	138.274,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**126.356,20**	**131.828,19**	**138.274,43**	**138.274,43**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.471,99	Previsione di competenza	130.928,19	126.356,20	138.274,43	138.274,43
			di cui già impegnate		37.069,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.732,99	131.828,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.178,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.069,36			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.471,99**	**Previsione di competenza**	**149.106,19**	**126.356,20**	**138.274,43**	**138.274,43**
			di cui già impegnate		**37.069,15**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**161.802,35**	**131.828,19**		

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
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	60.977,27	61.543,33	43.123,30	43.123,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.977,27**	**61.543,33**	**43.123,30**	**43.123,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	566,06	Previsione di competenza	100.600,27	60.977,27	43.123,30	43.123,30
			di cui già impegnate		1.496,48	561,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.879,83	61.543,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**566,06**	**Previsione di competenza**	**100.600,27**	**60.977,27**	**43.123,30**	**43.123,30**
			di cui già impegnate		**1.496,48**	**561,30**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**102.879,83**	**61.543,33**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	4.117.355,81	5.043.418,90	4.548.105,17	4.316.460,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.117.355,81**	**5.043.418,90**	**4.548.105,17**	**4.316.460,16**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	865.059,07	Previsione di competenza	4.790.486,84	3.983.552,85	4.548.105,17	4.316.460,16
			di cui già impegnate		409.667,42	51.984,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.183.666,57	4.848.611,92		
2	Spese in conto capitale	61.004,02	Previsione di competenza	68.522,00	133.802,96		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.526,02	194.806,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**926.063,09**	**Previsione di competenza**	**4.859.008,84**	**4.117.355,81**	**4.548.105,17**	**4.316.460,16**
			di cui già impegnate		**409.667,42**	**51.984,27**	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.313.192,59**	**5.043.418,90**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	53.946,48	64.046,89	47.771,00	47.771,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.946,48**	**64.046,89**	**47.771,00**	**47.771,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.100,41	Previsione di competenza	54.584,00	53.946,48	47.771,00	47.771,00
			di cui già impegnate		7.907,00	196,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.186,61	64.046,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.100,41**	**Previsione di competenza**	**54.584,00**	**53.946,48**	**47.771,00**	**47.771,00**
			di cui già impegnate		**7.907,00**	**196,64**	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**72.186,61**	**64.046,89**		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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: 2 Giustizia
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
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	460.798,99	502.334,74	441.129,92	441.130,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**460.798,99**	**502.334,74**	**441.129,92**	**441.130,19**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.535,75	Previsione di competenza	573.685,00	458.788,99	441.129,92	441.130,19
			di cui già impegnate		37.812,43	7.809,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	598.741,19	500.324,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.200,00	2.010,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.401,32	2.010,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**41.535,75**	**Previsione di competenza**	**576.885,00**	**460.798,99**	**441.129,92**	**441.130,19**
			di cui già impegnate		**37.812,43**	**7.809,25**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**606.142,51**	**502.334,74**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
3	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.300,00	60.637,02	41.300,00	41.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**41.300,00**	**60.637,02**	**41.300,00**	**41.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.337,02	Previsione di competenza	37.100,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate		17.273,10	326,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.130,02	60.637,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.337,02**	**Previsione di competenza**	**37.100,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.300,00**
			di cui già impegnate		**17.273,10**	**326,48**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**47.130,02**	**60.637,02**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.129.463,57	2.297.738,62	1.867.276,30	7.602.976,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.129.463,57**	**2.297.738,62**	**1.867.276,30**	**7.602.976,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	32.090,93	Previsione di competenza	175.856,16	174.134,41	171.276,30	164.976,30
			di cui già impegnate		57.255,65	1.437,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.347,06	206.225,34		
2	Spese in conto capitale	136.184,12	Previsione di competenza	677.131,48	1.955.329,16	1.696.000,00	7.438.000,00
			di cui già impegnate		1.858.500,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.118.110,45	2.091.513,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**168.275,05**	**Previsione di competenza**	**852.987,64**	**2.129.463,57**	**1.867.276,30**	**7.602.976,30**
			di cui già impegnate		**1.915.755,91**	**1.437,13**	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.322.457,51**	**2.297.738,62**		

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
4	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
4	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
4	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	321.036,00	401.688,49	439.836,00	154.836,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**321.036,00**	**401.688,49**	**439.836,00**	**154.836,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	78.652,50	Previsione di competenza	530.779,13	321.036,00	439.836,00	154.836,00
			di cui già impegnate		169.433,93	1.755,61	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	609.740,91	399.688,50		
2	Spese in conto capitale	1.999,99	Previsione di competenza	81.730,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.730,00	1.999,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.652,49**	**Previsione di competenza**	**612.509,13**	**321.036,00**	**439.836,00**	**154.836,00**
			di cui già impegnate		**169.433,93**	**1.755,61**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**691.470,91**	**401.688,49**		

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
4	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	559.070,00	710.757,91	559.070,00	559.070,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**559.070,00**	**710.757,91**	**559.070,00**	**559.070,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	151.687,91	Previsione di competenza	559.870,00	559.070,00	559.070,00	559.070,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	922.596,25	710.757,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**151.687,91**	**Previsione di competenza**	**559.870,00**	**559.070,00**	**559.070,00**	**559.070,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**922.596,25**	**710.757,91**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
5	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	490.846,89	731.115,15		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**490.846,89**	**731.115,15**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	240.268,26	Previsione di competenza	1.253.430,00	490.846,89		
			di cui già impegnate		490.846,89		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.253.430,00	731.115,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**240.268,26**	**Previsione di competenza**	**1.253.430,00**	**490.846,89**		
			di cui già impegnate		**490.846,89**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.253.430,00**	**731.115,15**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	506.042,07	517.961,26	52.990,28	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**506.042,07**	**517.961,26**	**52.990,28**	**24.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.720,82	Previsione di competenza	56.424,51	30.080,93	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate		6.992,32	670,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.964,87	46.801,75		
2	Spese in conto capitale	24.188,65	Previsione di competenza	342.325,84	475.961,14	28.990,28	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		28.990,28		
			Previsione di cassa	342.852,27	471.159,51		
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	**40.909,47**	**Previsione di competenza**	**398.750,35**	**506.042,07**	**52.990,28**	**24.000,00**
			di cui già impegnate		**6.992,32**	**670,19**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**28.990,28**		
			Previsione di cassa	**423.817,14**	**517.961,26**		

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
5	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	647.196,34	770.990,89	30.907,00	30.907,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**647.196,34**	**770.990,89**	**30.907,00**	**30.907,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.933,60	Previsione di competenza	39.840,37	31.236,70	30.907,00	30.907,00
			di cui già impegnate		3.337,17		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.761,93	39.170,30		
2	Spese in conto capitale	115.860,95	Previsione di competenza	941.505,43	615.959,64		
			di cui già impegnate		593.059,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.120.474,15	731.820,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**123.794,55**	**Previsione di competenza**	**981.345,80**	**647.196,34**	**30.907,00**	**30.907,00**
			di cui già impegnate		**596.396,81**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**1.166.236,08**	**770.990,89**		

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
6	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	250,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	150,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**250,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**250,00**	**150,00**		

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
6	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.766.475,59	1.942.735,15	104.650,00	4.184.886,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.766.475,59**	**1.942.735,15**	**104.650,00**	**4.184.886,45**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.798,24	Previsione di competenza	156.343,07	109.650,00	104.650,00	108.886,45
			di cui già impegnate		6.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.064,22	159.448,24		
2	Spese in conto capitale	126.461,32	Previsione di competenza	1.781.411,45	1.656.825,59		4.076.000,00
			di cui già impegnate		1.656.825,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.925.559,64	1.783.286,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**176.259,56**	**Previsione di competenza**	**1.937.754,52**	**1.766.475,59**	**104.650,00**	**4.184.886,45**
			di cui già impegnate		**1.662.825,59**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**2.102.623,86**	**1.942.735,15**		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	295.694,23	309.545,15	204.746,37	4.845.746,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**295.694,23**	**309.545,15**	**204.746,37**	**4.845.746,37**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.306,54	Previsione di competenza	141.023,66	112.205,66	115.979,67	115.979,67
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.068,45	114.512,20		
2	Spese in conto capitale	11.544,38	Previsione di competenza	183.766,70	183.488,57	88.766,70	4.729.766,70
			di cui già impegnate		65.654,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.311,08	195.032,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.850,92**	**Previsione di competenza**	**324.790,36**	**295.694,23**	**204.746,37**	**4.845.746,37**
			di cui già impegnate		**65.654,47**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**342.379,53**	**309.545,15**		

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
8	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.790.054,39	1.900.182,63		2.547.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.790.054,39**	**1.900.182,63**		**2.547.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	110.128,24	Previsione di competenza	4.723.629,09	1.790.054,39		2.547.000,00
			di cui già impegnate		364.731,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.577.619,88	1.900.182,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**110.128,24**	**Previsione di competenza**	**4.723.629,09**	**1.790.054,39**		**2.547.000,00**
			di cui già impegnate		**364.731,24**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.577.619,88**	**1.900.182,63**		

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
8	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
9	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
9	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	319.728,71	373.390,92	491.654,24	1.161.654,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**319.728,71**	**373.390,92**	**491.654,24**	**1.161.654,24**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.573,35	Previsione di competenza	106.162,24	69.654,24	69.654,24	69.654,24
			di cui già impegnate		2.562,61	597,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.645,93	82.227,59		
2	Spese in conto capitale	41.088,86	Previsione di competenza	471.159,43	250.074,47	422.000,00	1.092.000,00
			di cui già impegnate		124.730,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.159,43	291.163,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**53.662,21**	**Previsione di competenza**	**577.321,67**	**319.728,71**	**491.654,24**	**1.161.654,24**
			di cui già impegnate		**127.293,08**	**597,12**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**595.805,36**	**373.390,92**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	3.611.643,86	4.910.513,33	6.349.055,66	4.675.055,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.611.643,86**	**4.910.513,33**	**6.349.055,66**	**4.675.055,66**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.278.869,47	Previsione di competenza	3.602.270,63	3.568.643,86	3.349.055,66	3.349.055,66
			di cui già impegnate		3.089.045,50	2.420.027,99	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.807.038,79	4.847.513,33		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza	537.814,00	43.000,00	3.000.000,00	1.326.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	537.814,00	63.000,00		
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	**1.298.869,47**	**Previsione di competenza**	**4.140.084,63**	**3.611.643,86**	**6.349.055,66**	**4.675.055,66**
			di cui già impegnate		**3.089.045,50**	**2.420.027,99**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.344.852,79**	**4.910.513,33**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.967.565,68	3.128.837,63	5.425.545,92	2.492.545,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.967.565,68**	**3.128.837,63**	**5.425.545,92**	**2.492.545,92**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	906.485,17	Previsione di competenza	1.580.051,25	1.454.133,65	1.380.545,92	1.380.545,92
			di cui già impegnate		675.681,67	1.973,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.558.949,03	2.360.618,82		
2	Spese in conto capitale	254.786,78	Previsione di competenza	717.904,99	513.432,03	4.045.000,00	1.112.000,00
			di cui già impegnate		40.817,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	806.916,67	768.218,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.161.271,95**	**Previsione di competenza**	**2.297.956,24**	**1.967.565,68**	**5.425.545,92**	**2.492.545,92**
			di cui già impegnate		**716.499,10**	**1.973,29**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**3.365.865,70**	**3.128.837,63**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
9	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
9	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
10	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.879,00	26.162,32	20.879,00	20.879,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.879,00**	**26.162,32**	**20.879,00**	**20.879,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.283,32	Previsione di competenza	26.679,00	20.879,00	20.879,00	20.879,00
			di cui già impegnate		6.421,43	2.198,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.220,00	22.162,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.217,07	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.283,32**	**Previsione di competenza**	**30.679,00**	**24.879,00**	**20.879,00**	**20.879,00**
			di cui già impegnate		**6.421,43**	**2.198,26**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**36.437,07**	**26.162,32**		

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
10	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**200,00**	**200,00**		

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
10	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
10	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	11.685.947,72	11.922.496,64	11.215.347,84	5.033.415,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.685.947,72**	**11.922.496,64**	**11.215.347,84**	**5.033.415,96**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	111.560,84	Previsione di competenza	721.859,00	710.814,39	668.314,39	668.314,39
			di cui già impegnate		341.970,46	19.532,22	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898.271,98	822.375,23		
2	Spese in conto capitale	124.988,08	Previsione di competenza	12.283.662,19	10.975.133,33	10.547.033,45	4.365.101,57
			di cui già impegnate		3.734.759,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.456.780,98	11.100.121,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**236.548,92**	**Previsione di competenza**	**13.005.521,19**	**11.685.947,72**	**11.215.347,84**	**5.033.415,96**
			di cui già impegnate		**4.076.729,79**	**19.532,22**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.355.052,96**	**11.922.496,64**		

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
10	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	134.856,67	147.745,73	2.345.116,53	88.116,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**134.856,67**	**147.745,73**	**2.345.116,53**	**88.116,53**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.889,06	Previsione di competenza	127.768,67	118.806,67	88.116,53	88.116,53
			di cui già impegnate		3.376,83	624,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.518,36	131.695,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		16.050,00	2.257.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	387,60	16.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**12.889,06**	**Previsione di competenza**	**127.768,67**	**134.856,67**	**2.345.116,53**	**88.116,53**
			di cui già impegnate		**3.376,83**	**624,78**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**138.905,96**	**147.745,73**		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
11	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	676.859,07	948.791,90	109.274,58	52.846,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**676.859,07**	**948.791,90**	**109.274,58**	**52.846,80**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	75.999,36	Previsione di competenza	649.944,01	354.241,65	72.377,78	15.950,00
			di cui già impegnate		345.241,65	56.427,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	735.499,22	430.241,01		
2	Spese in conto capitale	195.933,47	Previsione di competenza	381.875,77	322.617,42	36.896,80	36.896,80
			di cui già impegnate		7.457,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	725.362,54	518.550,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**271.932,83**	**Previsione di competenza**	**1.031.819,78**	**676.859,07**	**109.274,58**	**52.846,80**
			di cui già impegnate		**352.698,97**	**56.427,78**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**1.460.861,76**	**948.791,90**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	397.020,46	555.442,16	157.339,64	157.339,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**397.020,46**	**555.442,16**	**157.339,64**	**157.339,64**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	158.421,70	Previsione di competenza	525.385,06	397.020,46	157.339,64	157.339,64
			di cui già impegnate		329.780,53		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	703.363,48	555.442,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.388,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.388,70			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**158.421,70**	**Previsione di competenza**	**529.773,76**	**397.020,46**	**157.339,64**	**157.339,64**
			di cui già impegnate		**329.780,53**		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**707.752,18**	**555.442,16**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.493.022,02	1.939.232,00	1.059.581,28	870.859,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.493.022,02**	**1.939.232,00**	**1.059.581,28**	**870.859,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	446.209,98	Previsione di competenza	1.432.719,75	1.493.022,02	1.059.581,28	870.859,00
			di cui già impegnate		1.154.579,53	803.335,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.985.005,90	1.939.232,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**446.209,98**	**Previsione di competenza**	**1.432.719,75**	**1.493.022,02**	**1.059.581,28**	**870.859,00**
			di cui già impegnate		**1.154.579,53**	**803.335,55**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.985.005,90**	**1.939.232,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.693.499,70	3.079.170,01	2.045.778,64	2.030.703,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.693.499,70**	**3.079.170,01**	**2.045.778,64**	**2.030.703,44**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	385.670,31	Previsione di competenza	3.412.165,07	2.693.499,70	2.045.778,64	2.030.703,44
			di cui già impegnate		2.630.435,70	2.002.885,23	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.322.745,88	3.079.170,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	25.383,07			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.383,47			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**385.670,31**	**Previsione di competenza**	**3.437.548,14**	**2.693.499,70**	**2.045.778,64**	**2.030.703,44**
			di cui già impegnate		**2.630.435,70**	**2.002.885,23**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**4.348.129,35**	**3.079.170,01**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	296.554,52	296.554,52		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**296.554,52**	**296.554,52**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		296.554,52		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		296.554,52		
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**		**296.554,52**		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**296.554,52**		

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
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.000,00**	**11.000,00**		

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
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	33.800,00	51.097,13	23.800,00	23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**33.800,00**	**51.097,13**	**23.800,00**	**23.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.297,13	Previsione di competenza	30.607,56	33.800,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate		5.349,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.086,20	51.097,13		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.297,13**	**Previsione di competenza**	**30.607,56**	**33.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
			di cui già impegnate		**5.349,10**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**51.086,20**	**51.097,13**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	225.100,00	346.470,19	222.100,00	222.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**225.100,00**	**346.470,19**	**222.100,00**	**222.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	121.370,19	Previsione di competenza	282.271,90	225.100,00	222.100,00	222.100,00
			di cui già impegnate		122.983,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	348.687,03	346.470,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**121.370,19**	**Previsione di competenza**	**282.271,90**	**225.100,00**	**222.100,00**	**222.100,00**
			di cui già impegnate		**122.983,85**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**348.687,03**	**346.470,19**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	93.320,02	227.333,35	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**93.320,02**	**227.333,35**	**100,00**	**100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	100,00		
2	Spese in conto capitale	134.013,33	Previsione di competenza	181.489,89	93.220,02		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.489,89	227.233,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**134.013,33**	**Previsione di competenza**	**181.589,89**	**93.320,02**	**100,00**	**100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**181.589,89**	**227.333,35**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	396.165,27	453.244,76	364.617,73	365.117,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**396.165,27**	**453.244,76**	**364.617,73**	**365.117,73**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.579,49	Previsione di competenza	405.388,73	365.117,73	364.617,73	365.117,73
			di cui già impegnate		270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	442.969,89	403.697,22		
2	Spese in conto capitale	18.500,00	Previsione di competenza	107.070,27	31.047,54		
			di cui già impegnate		31.047,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.070,27	49.547,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**57.079,49**	**Previsione di competenza**	**512.459,00**	**396.165,27**	**364.617,73**	**365.117,73**
			di cui già impegnate		**31.317,54**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**550.040,16**	**453.244,76**		

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
14	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
14	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	38.596,61	40.425,86	38.596,61	38.596,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**38.596,61**	**40.425,86**	**38.596,61**	**38.596,61**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.829,25	Previsione di competenza	66.897,61	38.596,61	38.596,61	38.596,61
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.881,47	40.425,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.829,25**	**Previsione di competenza**	**66.897,61**	**38.596,61**	**38.596,61**	**38.596,61**
			di cui già impegnate		**2.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**72.881,47**	**40.425,86**		

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
14	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
15	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	2.300,00	2.775,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.300,00**	**2.775,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	475,00	Previsione di competenza	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.705,18	2.775,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**475,00**	**Previsione di competenza**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**2.705,18**	**2.775,00**		

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
15	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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
15	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	72.286,51	85.148,21	66.953,41	66.654,47
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**72.286,51**	**85.148,21**	**66.953,41**	**66.654,47**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.179,05	72.286,51	66.953,41	66.654,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.883,92	85.148,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**10.179,05**	**72.286,51**	**66.953,41**	**66.654,47**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**102.883,92**	**85.148,21**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.099.874,43		1.157.762,56	1.157.762,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.099.874,43**		**1.157.762,56**	**1.157.762,56**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.044.330,40	1.099.874,43	1.157.762,56	1.157.762,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.044.330,40**	**1.099.874,43**	**1.157.762,56**	**1.157.762,56**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	60.599,49		168.440,33	152.178,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**60.599,49**		**168.440,33**	**152.178,64**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	89.830,56	60.599,49	168.440,33	152.178,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.227,62			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**89.830,56**	**60.599,49**	**168.440,33**	**152.178,64**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**87.227,62**			

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
17	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	151.795,00	151.795,00	223.905,00	223.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**151.795,00**	**151.795,00**	**223.905,00**	**223.905,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	260.198,00	151.795,00	223.905,00	223.905,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.198,00	151.795,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**260.198,00**	**151.795,00**	**223.905,00**	**223.905,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**260.198,00**	**151.795,00**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	6.876.802,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.876.802,98	6.706.546,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**6.876.802,98**	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**	**6.706.546,98**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.876.802,98**	**6.706.546,98**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	28.868.142,00	30.201.773,11	28.868.142,00	28.868.142,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**28.868.142,00**	**30.201.773,11**	**28.868.142,00**	**28.868.142,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.333.631,11	Previsione di competenza	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.022.402,48	30.201.773,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.333.631,11**	**Previsione di competenza**	**28.868.142,00**	**28.868.142,00**	**28.868.142,00**	**28.868.142,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.022.402,48**	**30.201.773,11**		

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
19	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	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

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

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità (art. 3) nell'ambito del quale sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Le priorità ivi indicate devono essere rispettate nella relativa attuazione fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

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

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

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

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

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

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

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

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

L'elenco degli investimenti e delle opere che si intendono realizzare sono quelli inseriti nell' allegato " A " avente per oggetto: " Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 " facente parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	5.763.454,51	5.074.053,88	4.787.994,52	4.787.994,79
I.R.A.P.	338.354,33	292.742,50	278.269,29	278.269,29
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	25.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
Altre spese per il personale	110.640,25	107.150,25	107.150,25	107.150,25
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	6.237.449,09	5.483.946,63	5.198.414,06	5.198.414,33

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	3.483,55	3.483,55	3.483,55	3.483,55
SPESE COSTI PER LA FORMAZIONE AL PERSONALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ONERI DERIVANTI DAI RINNOVI CONTRATTUALI	1.988.378,37	1.988.378,37	1.988.378,37	1.988.378,37
SPESE PER IL PERSNALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	180.774,75	227.881,69	227.881,69	227.881,69
DIRITTI DI ROGITO	16.467,20	16.320,73	16.320,73	16.320,73
INDENNITà TECNICA FINANZIATA DA ALTRI ENTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
INDENNITA' TECNICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
INCENTIVI AL PERSONALE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
STESE AVVOCATURA COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SPESA DEL PERSONLE FINANZIATA DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	184.303,36	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	2.339.603,87	2.570.867,70	2.386.564,34	2.386.564,34

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.897.845,22	2.913.078,93	2.811.849,72	2.811.849,99

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni iscritte in bilancio anni 2020 - 2021 - 2022 sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di Personale approvato con delibera di G.C. n. 69 del 07/07/2020. E' stata prevista la somma di € 17.947,98 a titolo di rinnovo contrattuale.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13.1 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

L'Amministrazione Comunale di Bronte con delibera G. C. n. 34 del 07/04/2020, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 06 agosto 2008, n. 133, ha deciso di approvare il seguente Piano di Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2020-2021-2022 da allegare al bilancio di previsione 2020/2022.

Gli immobili o diritti reali di aree ricadenti nel territorio di competenza del Comune di Bronte e suscettibili di dismissione sono i seguenti:

1) Beni Immobili - Capannoni	importo programmato nel bilancio 2020	€	513.614,60
	importo programmato nel bilancio 2021	€	3.658.931,88
	importo programmato nel bilancio 2022	€	2.606.000,00

Totale

€. 6.778.546,48

==========

I beni in elenco sono capannoni ubicati nella Zona artigianale – industriale di C.da SS. Cristo, tra quelli affittati per attività artigianali e/o industriali per i quali si è stabilito di procedere alla relativa alienazione:

Capannone	n° 16 superficie del lotto mq. 1.728	superficie del fabbricato mq 600	€.258.645,84	oltre IVA, quale valore di vendita;
capannone	n° 28 superficie del lotto mq. 1.479	superficie del fabbricato mq 600	€.257.703,06	oltre IVA, quale valore di vendita;
capannone	n° 25 superficie del lotto mq. 1.790	superficie del fabbricato mq 600	€.259.670,70	oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone	n° 17 superficie del lotto mq. 1.824	superficie del fabbricato mq.600	€.260.232,72	oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone	n° 19 superficie del lotto mq. 1.555	superficie del fabbricato mq.600	€.259.233,70	oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone	n° 29 superficie del lotto mq. 1.520	superficie del fabbricato mq.600	€.258.528,80	oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone	n° 2 superficie del lotto mq. 2.000	superficie del fabbricato mq.600	€.262.844,46	oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone	n° 27 superficie del lotto mq. 1.537	superficie del fabbricato mq.600	€.255.488,60	oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone	n° 12 superficie del lotto mq. 1.500	superficie del fabbricato mq.600	€.258.126,00	oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone	n° 3 superficie del lotto mq. 1.500	superficie del fabbricato mq.600	€.262.154,00	oltre IVA, quale valore di vendita.

capannone n° 8 superficie del lotto mq. 1.559 superficie del fabbricato mq.600 €.259.314,26 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 6 superficie del lotto mq. 2.000 superficie del fabbricato mq.600 €.263.142,00 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 7 superficie del lotto mq. 1.500 superficie del fabbricato mq.600 €.288.126,00 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 9 superficie del lotto mq. 1.500 superficie del fabbricato mq.600 €.258.126,00 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 10 superficie del lotto mq. 1.500 superficie del fabbricato mq.600 €.258.126,00 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 11 superficie del lotto mq. 1.500 superficie del fabbricato mq.600 €.258.126,00 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 13 superficie del lotto mq. 1.500 superficie del fabbricato mq.600 €.258.126,00 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 14 superficie del lotto mq. 1.500 superficie del fabbricato mq.600 €.258.126,00 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 15 superficie del lotto mq. 2.000 superficie del fabbricato mq.600 €.263.142,00 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 18 superficie del lotto mq. 1.475 superficie del fabbricato mq.600 €.257.622,50 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 20 superficie del lotto mq. 1.477 superficie del fabbricato mq.600 €.257.622,78 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 24 superficie del lotto mq. 2.081 superficie del fabbricato mq.600 €.269.827,34 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 26 superficie del lotto mq. 1.518 superficie del fabbricato mq.600 €.258.488,52 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 30 superficie del lotto mq. 1.490 superficie del fabbricato mq.600 €.257.924,60 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 31 superficie del lotto mq. 1.481 superficie del fabbricato mq.600 €.257.743,34 oltre IVA, quale valore di vendita.
capannone n° 32 superficie del lotto mq. 1.709 superficie del fabbricato mq.600 €.262.335,26 oltre IVA, quale valore di vendita.

2) Beni Immobili - lotti di terreno importo programmato nel bilancio 2020 €. 229.050,00

Lotti di terreno ubicati nella zona destinata dal vigente P.R.G. ad attività artigianali e/o industriali, in catasto foglio 95 particelle varie, di dimensioni variabili della Zona artigianale di cui il Comune di Bronte ha la piena proprietà:
n.16 lotti di terreno di estensione variabile di cui n. 13 già assegnati e n. 3 in fase di perfezionamento da parte dell' ufficio competente.
L'importo stimato a seguito di valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia delle Entrate è di € 45,00/mq. per un importo complessivo di € 229.050,00, quale valore del bene da alienare - importo programmato nel bilancio 2020 €.229.050,00.

3) Beni Immobili - n. 6 tratti di terreno di cui un relitto stradale importo programmato nel bilancio 2020 € 67.772,00.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni che si intende realizzare è quello inserito nell'allegato " B " avente per oggetto:
" Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni 2020-2022" facente parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione.

13.2 PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il " Programma biennale degli acquisti di beni e servizi".
il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n.57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, ha previsto l'adozione di tale modelli con decorrenza 2020-2022.
Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell'art.21 del D.Lgs.50/2016, il quale recita:

" Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazione pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art.9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e dell'attività ad esso attribuiti. Per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art.1 comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.208.

Il programma biennale di forniture e servizi che si intende realizzare è quello inserito nell'allegato " C " avente per oggetto: " Programma biennale di forniture e servizi 2020/2022 " facente parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici .

BRONTE.., lì 07./07/2020

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Benvegna Biagia
.....

Il Rappresentante Legale

Il Segretario generale

F.to Bartorilla Giuseppe
.....

F.to Calanna Graziano

.....