

COMUNE di BRONTE,

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

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.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	21
2.2 Organismi gestionali	Pag.	22
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	29
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	31
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	33
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	36
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	55
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	58
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	59
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	60

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	61
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Stampa dettagli per missione	Pag.	64
10 Sezione operativa	Pag.	137
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	138
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	228
12 Spese per le risorse umane	Pag.	231
Valutazioni finali	Pag.	236

PREMESSA

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

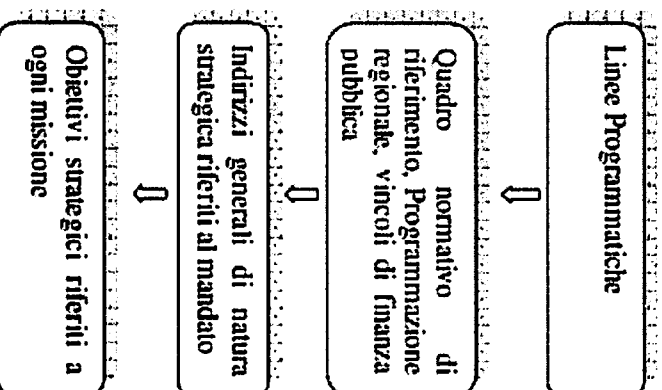
Il Comune di Bronte, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha reso operativo il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. In atto, sono definite nr. 19 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono 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 nuovo saldo per il pareggio di bilancio di cui ai commi 710, 711 e 712 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 e s.m.i. e 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 2016 (art. 156 D.Lvo 267/2000)				n.	19.116
	di cui:	maschi			9.174
		femmine			9.942
	nuclei familiari				7.648
	comunità/convivenze				7
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	19.172
Nati nell'anno		n.	166		
Deceduti nell'anno		n.	197		
Immigrati nell'anno		n.	saldo naturale	n.	-31
Emigrati nell'anno		n.	202		
		n.	227		
Popolazione al 31-12-2016			saldo migratorio	n.	-25
di cui				n.	19.116
In età prescolare (0/6 anni)				n.	1.166
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1.722
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	3.639
In età adulta (30/65 anni)				n.	8.940
In età senile (oltre 65 anni)				n.	3.649

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	1,00 %
		2013	1,00 %
		2014	0,73 %
		2015	0,81 %
		2016	0,86 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,99 %
		2013	0,95 %
		2014	0,96 %
		2015	0,97 %
		2016	1,02 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	entro il
		23.600	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 30.04.2017.
COMMERCIO
ATTIVITA' AUTORIZZATE

Commercio al minuto in sede fissa	366
Vendite per corrispondenza	24

Edicole	6
Apparecchi automatici	5
Commercio su aree pubbliche mercato	178
Commercio su aree pubbliche itinerante	45
Vendita esercitata dagli agricoltori	85
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.	118

SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' RICETTIVE

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	N.	74
Somministrazione in locali non aperti al pubblico	N.	7
Alberghi – -B & B – turismo rurale	N.	7

ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

Sale giochi	N.	2
Piscina	N.	1

ARTIGIANATO

Parrucchieri uomo e donna, barbieri	N.	41
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							
* Piano regolatore adottato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	X	No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
No	<input type="checkbox"/>						
* Piano regolatore approvato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	X	No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
No	<input type="checkbox"/>						
* Programma di fabbricazione	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>		No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Si	<input type="checkbox"/>						
No	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
* Piano edilizia economica e popolare	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>		No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Si	<input type="checkbox"/>						
No	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI							
* Industriali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	X	No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
No	<input type="checkbox"/>						
* Artigianali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> </table>	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	X	No	<input type="checkbox"/>	
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
No	<input type="checkbox"/>						
* Commerciali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>		No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Si	<input type="checkbox"/>						
No	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
* Altri strumenti (specificare)	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>		No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Si	<input type="checkbox"/>						
No	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">Si</td><td style="padding: 0 5px;"><input type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">No</td><td style="padding: 0 5px;"><input checked="" type="checkbox"/></td><td style="padding: 0 5px;">X</td></tr> </table>	Si	<input type="checkbox"/>		No	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Si	<input type="checkbox"/>						
No	<input checked="" type="checkbox"/>	X					
Se "Si" data ed estremi del provvedimento di approvazione							
Delibera C.C. n. 2 del 15/01/2010							
Decreto assessoriale n. 105 del 27/04/2015							
Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001							
Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001							
AREA INTERESSATA							
P.E.E.P.	mq. 200.000,00						
P.I.P.	mq. 256.160,00						
AREA DISPONIBILE							
P.E.E.P.	mq. 0,00						
P.I.P.	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	4	C.4	28	28
A.5	0	1	C.5	0	0
B.1	67	3	D.1	4	1
B.2	5	5	D.2	8	8
B.3	11	11	D.3	7	4
B.4	16	16	D.4	1	1
B.5	3	3	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	126	53	TOTALE	83	71

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	123
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio		
A	8	4	A	0	0		
B	15	9	B	2	1		
C	18	16	C	4	4		
D	4	1	D	1	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio		
A	0	0	A	6	2		
B	17	1	B	23	7		
C	14	13	C	4	4		
D	5	4	D	1	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio		
A	10	9	A	24	15		
B	45	20	B	102	38		
C	20	17	C	60	54		
D	12	10	D	23	17		
Dir	0	0	Dir	0	0		
TOTALE				209	124		

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	4	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	13	11	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	18	17	6° Istruttore	9	9
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	3	2
8° Funzionario	3	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	6	2
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	9	9
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	13	13	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	1	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N°. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	24	12	3° Operatore	34	18
4° Esecutore	79	11	4° Esecutore	105	35
5° Collaboratore	6	6	5° Collaboratore	6	6
6° Istruttore	16	14	6° Istruttore	60	57
7° Istruttore direttivo	6	7	7° Istruttore direttivo	16	14
8° Funzionario	5	2	8° Funzionario	9	2
9° Dirigente	1	0	9° Dirigente	2	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
TOTALE			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
Staff Sindaco	Rag. Biagio Daniele
Staff Avvocatura	Avv. Antonella Cordaro
Staff Polizia Municipale	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	408	408	408	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
Scuole elementari	n.	1.059	1.059	1.059	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
Scuole medie	n.	620	620	620	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km															
- bianca			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- nera			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
- mista			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punti luce illuminazione pubblica	hg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rete gas in Km	n.	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457	3.457
Raccolta rifiuti in quintali	n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- civile			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	Si		No	Si		No	Si		No	Si		No
Mezzi operativi	n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veicoli	n.	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
Altre strutture (specificare)															

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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		ESERCIZIO IN CORSO Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società 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	%
ATO Joniambiente S.p.a in liquidazione	14,414
SRR Catania Provincia Nord	8,340
Servizi Idrici Etna S.p.a	0,776
GAL Etna ATS Soc. Consortile a.r.l.	8,940
Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione	1,470
Soc. Cons. Taormina Etna a.r.l.	0,728
ATO - Catania Acque in liquidazione	1,522

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 2016	Anno 2015	Anno 2014
ATO Joniambiente S.p.a in liquidazione	www.atoc1Joniambi ente.it	14,414	Societa' obbligatoria costituita per legge per la gestione ossociale dei rifiuti ed e' una societa' a capitale interamente pubblico, nata in applicazione di legge, per assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita' nell' Ambito territoriale ottimale, in aderenza alle 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 operativita' ed e' stata posta in liquidazione secondo la previsione della L. R. n. 9/2010 che ha sostituito le ATO preesistenti con le S.R.R. (Societa' di regolamentazione dei rifiuti) aventi identico scopo. Si deve attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico.		93.385,26	0,00	1.890,00	2.010,00
SRR Catania Provincia Nord	la societa' e' sprovvista del sito Web	8,340	E' una societa' obbligatoria costituita per legge per la gestione associata dei rifiuti in applicazione della L. R. 9/2010 ed e' una societa' a capitale interamente pubblico. L' oggetto e le funzioni della societa' 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 modalita' di cui all' art. 15 della L.R. 08/04/2010, n. 9;		9.876,31	0,00	0,00	0,00
Servizi idrici Etnei S.p.a	93.64.200.236	0,776	E' una societa' per azioni a		0,00			

					magranza 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	17.922,00	1.327,00
GAL Eina ATS Soc. Consortile a.r.l.		www.galetna.it	8,940		Il G.A. L. Eina Società Consortile a.r.l. 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, con finanziamenti comunitari.		0,00		0,00	-22.388,00	-2.432,00
Sviluppo Taormina Eina s.r.l. in liquidazione		la società e' sprovvista di sito Web	1,470		La società e' finalizzata alla valorizzazione del territorio che essendo inattiva e' stata posta in liquidazione . Bisogna attendere la conclusione delle operazioni di liquidazioni finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico.		0,00		0,00	-1.529,00	-22.913,00
Soc. Cons. Taormina Eina a.r.l.		www.taorminaeina.it	0,726		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 agriturismo delle zone rurali, utilizzando all' uopo anche le risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonche' quelle del Ministero dello sviluppo economico.		0,00		0,00	-81.780,00	288.976,00
ATO - Catania Acque in liquidazione		www.atoacquecatania.it	1,522		ATO - Catania Acque in liquidazione aveva lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell' ambito territoriale ottimale denominato "Consorzio d' ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO		18.264,00		0,00	1.722.450,70	6.243.348,69

			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.						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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 ATTRIBUTE

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 programmatici già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale di lavori da realizzare nell'anno stesso.

Ai sensi dell'art.2 della predetta Legge il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socioeconomica, amministrativa 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 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 nella delibera di C.C. n. 25 del 17.04.2018.

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	106.811,51	101.768,52	5.042,99	Asses. reg.le dei trasporti ne Telecom. e fondi comunali
2	Adeguo alle norme in materia di prevenz.incendi locali pinacoteca (cap. 4802)	2010	11.051,01	10.832,61	218,40	Fondi statali
3	Adeguamento area da utilizzare quale elisoccorso per l'atterraggio in emergenza dell' elisoccorso - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5.590)	2013	15.583,02	15.583,02	0,00	Finanziamento utilizzo avanzo
4	Mantenzione 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
5	Completamento caserma dei carabinieri - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4049)	2014	150.265,60	150.175,60	90,00	Finanziamento utilizzo avanzo vincolato
6	Realizzazione * Contratti di Quartieri Due * contrada Sciarotta (cap. 4036)	2008	4.730.739,53	4.648.122,23	82.617,30	Assessorato regionale
7	Mantenzione straordinaria edifici comunali (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4034	2015	1.377,18	1.377,18	0,00	Utilizzo avanzo
8	Completamento caserma dei carabinieri seconda perizia di variante - (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4049	2015	15.797,67	7.631,36	8.166,31	Utilizzo avanzo vincolato
9	Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dei locali della pinacoteca (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4802	2015	26.731,86	22.822,99	3.908,87	Fondi statale
10	Mantenzione straordinaria rete idrica (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5661	2015	45.322,26	45.108,57	213,69	Utilizzo avanzo
11	Transazione -riserve sui lavori realizzazione Contratti di Quartiere Due C.da Sciarotta - cap.4036 art.20	2016	10.000,00	0,00	10.000,00	Oneri di urbanizzazione
12	Mantenzione strand Caserma dei Carabinieri cap.4044	2016	5.000,00	5.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione
13	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media statale " Castiglione - Cimbali " contr.cap.695 entrata Peg - cap. 4620	2016	538.986,77	538.904,54	82,23	Finanziamento Regionale
14	Progetto Riqualificazione Architettonica e paesaggistica di Piazza Aldo Moro cap.5282 art.50	2016	144.573,30	136.443,14	8.130,16	Finanziamento Regionale
15	Ripristino Funzionale Condotta Idrica nella via Bellini -debito fuori bilancio cap.5663 art.50	2016	15.000,00	15.000,00	0,00	Oneri di urbanizzazione

16	Somma urgenza per lavori ripristino con relativa sostituzione Condotta Fognaria via Piraemon - debito fuori bilancio cap.5669	2016	30.000,00	30.000,00	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
17	Manutenz.straordinaria Edifici comunali (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.4034	2016	3.679,63	3.679,63	0,00	Utilizzo avanzo
18	Lavori di restauro,ristrutturaz. e realizz.opere complementari per il recupero ed riuso del Castello Nelson L.R.n.5/2014(vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5121 art.20	2016	186.251,13	186.251,13	0,00	Fondi Regionali - fondi investimento L.R.5/2014
19	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	19.650,78	491,66	Proventi cimiteriali
20	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	103.541,21	440,10	Utilizzo avanzo
21	Ampliamento e rifacimento impianti di pubblica illuminazione (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5385	2016	1.976,85	1.976,85	0,00	Utilizzo avanzo vincolato
22	Acquisizione di beni immobili fatiscenti nell'ambito del centro urbano (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5490	2016	0,00	16.372,61	16.372,61	Fondi comunali
23	Prog.Riqualificaz.urbana.Alloggi a canoni sostenibili in C.da Sciarra San Antonio - cofinanz. (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5559	2016	15.491,37	15.491,37	0,00	Utilizzo avanzo
24	Opere di adeguamento idrogeologico dell' area C.da Rizzo -Rivoglia (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5603	2016	36.920,62	36.920,62	0,00	Utilizzo avanzo
25	Opere di adeguamento idrogeologico dell' area C.da Rizzo -Rivoglia (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5603	2016	2.480,67	2.480,67	0,00	Fondi comunali
26	Ristrutturazione,adeguamento e completamento rete idrica - realizzaz.terzo pozzo musa (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5651 art.10	2016	766,03	766,03	0,00	Utilizzo avanzo vincolato
27	Manutenzione straordinaria Edifici Com.li -Finanziamento L.R.5/2014 Investimenti (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) Cap.4031	2017	15.413,57	15.413,57	0,00	Fondi Regionali - fondi investimento L.R.5/2014
28	Transazione - Riserve sui lavori realizzazione Contratto di Quartiere Due Contrata Sciarotta finanziamento oneri di urbanizzazione - cap.4036 art.20	2017	10.000,00	10.000,00	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
29	Completamento lavori di messa in sicurezza Chiesa SS Trinita'- finanziamento Reg.le contr.cap. 685 art.40 peg entrata (cap.4038)	2017	8.993,35	8.993,35	0,00	finanziamento regionale
30	Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri - finanz.oneri di urbanizzazione -vedi fondo pluriennale vincolato entrata (cap.4044)	2017	11.111,67	11.111,67	0,00	finanziamento oneri di urbanizzazione
31	Manutenzione straordinaria scuole elementari - vedi fondo pluriennale vincolato entrata	2017	14.992,21	14.992,21	0,00	Fondi comunali
32	Manutenzione straordinaria scuole elementari - finanz. L.R.5/2014 Investimenti - vedi fondo pluriennale vincolato entrata - cap.4603 art.20	2017	11.999,99	11.999,99	0,00	Fondi Regionali - fondi investimento L.R.5/2014

33	Manutenzione straordinaria scuola media statale - finanz. L.R.5/2014 Investimenti - vedi fondo plurennale vincolato entrata - cap.4618	2017	24.223,40	0,00	24.223,40	Fondi Regionali - fondi investimento L.R.5/2014
34	Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media "Cimbali - Castiglione " - contr.cap. 695 peg entrata - vedi fondo plurennale vincolato entrata in parte - cap.4620	2017	155.876,61	155.876,61	0,00	Finanziamento Regionale
35	Lavori di restauro ,ristrutturazione e realizzazione opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson- serv.rifi ai fini IVA -Finanziamento proventi cimiteriali - vedi fondo plurennale vincolato entrata - cap.5121 art.30	2017	4.556,88	247,66	4.309,22	Finanziamento proventi cimiteriali
36	Lavori di restauro ,ristrutturazione e realizzazione opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson- serv.rifi ai fini IVA -Finanziamento Regionale contr.cap.700 peg entrata - cap.5121 art.50	2017	236.716,58	236.716,58	0,00	Finanziamento Regionale
37	Manutenzione straordinaria strade interne -Finanziamento Regionale L.R.5/2014 Investimenti - vedi fondi plurennale vincolato entrata - cap.5213 art.10	2017	170.252,32	165.190,28	5.062,04	Finanziamento Regionale - fondi investimento L.R.5/2014
38	Manutenzione straordinaria strade comunali esterne Via Piano Lucente e strada vicinale La Colla - vedi fondo plurennale vincolato entrata - cap.5222 art.10	2017	11.399,36	11.399,36	0,00	Fondi Comunali
39	Manutenzione straordinaria strade interne - Finanziamento L.R.5/2014 Investimenti - cap.5225	2017	68.940,62	0,00	68.940,62	Fondi Regionali - fondi investimento L.R.5/2014
40	Progetto Riqualificazione Urbana Alloggi a Canoni sostenibili in Cda Sciana S.Antonio -cofinanziamento - utilizzo avanzo - vedi fondo plurennale vincolato entrata -cap.5559	2017	318.756,70	423,34	318.333,36	Finanziamento utilizzo avanzo
41	Progetto Riqualificazione Urbana Alloggi a Canoni sostenibili in Cda Sciana S.Antonio -Finanziamento regionale - Utilizzo avanzo vincolato -cap.5570	2017	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Finanziamento regionale - utilizzo avanzo vincolato
42	Lavori di smontaggio colonna in acciaio e relativa sostituzione locali sollevamento Contrada Rinazzo - serv.rilevante ai fini IVA -Finanz.oneri di urbanizzazione - vedi fondo plurennale vincolato entrata - cap. 5654 art.50	2017	18.467,65	18.467,65	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
43	Lavori di manutenzione straordinaria della Rete idrica serv.rilevante ai fini IVA - Finanziamento oneri di urbanizzazione - vedi fondo plurennale vincolato entrata - cap.5662 art.50	2017	21.221,79	21.221,79	0,00	Finanziamento oneri di urbanizzazione
44	Lavori di completamento della rete fognaria della via Maratona serv.rilevante ai fini IVA - vedi fondo plurennale vincolato entrata - cap.5670	2017	23.615,81	23.615,81	0,00	fondi comunali
45	Lavori di ripristino della rete fognaria di via Piracmon - secondo tratto serv.rilevante ai fini IVA -finanz.oneri di urbanizzazione - vedi fondo plurennale vincolato entrata - cap.5671	2017	26.794,25	26.794,25	0,00	Finanz. oneri di urbanizzazione
46	Manut. straordinaria fognatura via Timpa, Montello, Piracmon ed altre- serv.rilevante ai fini IVA - vedi fondo plurennale vincolato entrata - cap.5672 art.20	2017	10.288,00	10.288,00	0,00	Fondi Comunali
47	Manut. straordinaria fognatura -serv.rilevante ai fini IVA - Finanz. vendita	2017		0,00		Finanz vendita area lotti zona artigianale

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	8.229.594,74	8.722.558,88	8.122.410,73	8.140.966,31	8.140.966,31	8.140.966,31	0,228
Contributi e trasferimenti correnti	4.269.284,48	4.683.434,11	6.786.384,53	8.181.434,39	5.696.983,30	3.059.649,06	20,556
Extra tributarie	5.790.989,51	5.479.928,06	5.545.593,83	6.198.981,52	6.309.559,69	5.785.693,46	11,780
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.289.868,73	18.885.921,05	20.454.389,09	22.521.282,22	20.147.509,30	16.986.308,83	10,104
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	115.961,75	292.551,00	249.820,00	249.820,00	249.820,00	- 14,606
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	415.000,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	845.238,64	807.265,52	860.903,80	468.783,85	0,00	0,00	- 45,547
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	19.550.107,37	19.809.148,32	21.607.843,89	23.239.886,07	20.397.329,30	17.236.128,83	7,553
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	242.530,77	1.426.443,05	3.115.702,54	18.776.977,60	3.565.112,03	1.021.538,29	502,656
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	207.660,21	78.918,54	45.000,00	92.850,00	0,00	0,00	106,333
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	1.221.849,96	980.000,00	1.221.849,96	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.640.441,99	1.919.546,66	1.891.120,83	766.917,77	7.190.840,00	0,00	- 59,446
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.312.482,93	4.404.908,25	6.273.673,33	19.636.745,37	10.765.952,03	1.021.538,29	213,002
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.862.590,30	24.214.056,57	34.588.064,20	49.583.178,42	37.859.828,31	24.964.214,10	43,353

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)		2016 (riscossioni)		2017 (previsioni cassa)		2018 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5				
Tributarie	6.704.371,20	7.169.364,39	10.647.881,75	10.065.699,29	- 5,467				
Contributi e trasferimenti correnti	4.581.832,44	5.459.157,13	9.893.602,90	9.975.873,03	0,831				
Extra tributarie	5.395.857,83	4.631.261,03	7.352.706,74	6.123.500,72	- 16,717				
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.682.061,47	17.259.782,55	27.894.191,39	26.165.063,04	- 6,198				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	113.452,43	292.551,00	249.820,00	- 14,606				
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)	16.682.061,47	17.373.234,98	28.186.742,39	26.414.883,04	- 6,286				
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	265.126,48	492.123,82	7.487.763,86	12.618.999,95	68,528				
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	207.660,21	78.918,54	45.000,00	92.850,00	106,333				
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)	472.786,69	571.042,36	7.572.195,61	12.751.281,70	68,396				
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000				
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000				
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000				
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.154.848,16	17.944.277,34	42.465.484,98	45.672.711,72	8,023				

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 8.229.594,74	2 8.722.558,88	3 8.122.410,73	4 8.140.966,31	5 8.140.966,31	6 8.140.966,31	7 0,228
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 6.704.371,20	2 7.169.364,39	3 10.647.881,75	4 10.065.689,29	5 - 5,467		
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA							
ALIQUOTE IMU				GETTITO			
	2017	2018	2017	2018			
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
TOTALE					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 da: Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Imposta sulla pubblicità; Fondo di solidarietà comunale; Diritti sulle pubbliche affissioni; Canone di occupazione del suolo Pubblico (COSAP).
Le previsioni di bilancio sono state stimate tenendo presente anche gli accertamenti di entrata dell'anno 2017. 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 2017. Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) è stato stimato sulla base del relativo Piano finanziario. Nel bilancio 2018 l'importo stimato per la componente TARI è pari a € 3.321.778,46;

Si prevede un introito relativo al recupero evasione TARSU pari ad €. 16.000,00;
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 € 450.000,00.

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 2018 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 immobili in categ. D:
 - per mille. **8,60 per mille;**

La detrazione per l'abitazione principale è di €.200,00.

Il gettito complessivo IMU stimato per l'anno 2018 è pari a €.1.580.844,65.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Per l'anno 2018 le aliquote stabilite sono pari a zero.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Per l' anno 2018 è prevista la **Tassa sui Rifiuti (TARI)** il cui gettito è stato stimato pari ad euro 3.321.778,46 coincidente con quello della spesa come definita nel relativo piano finanziario.

TARSU-Nell' anno 2018 verterà accertate la somma incassata per recupero evasione stimata in un importo pari ad € 16.000,00;

Addizionale comunale all'Irpef

L' addizionale comunale all'IRPEF nel 2018 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.

Dritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e Cosap

Le tariffe dei dritti 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:

Dritti sulle pubbliche affissioni :	€.	5.700,00
Imposta sulla pubblicità :	€	41.800,00
Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP):	€.	78.000,00

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2018/2020, 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 €. 1.984.536,21.

Altre considerazioni e vincoli://

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
ENTRATE COMPETENZA	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.269.284,48	4.683.434,11	6.786.384,53	8.181.434,39	5.696.983,30	3.059.649,06	20,556
	TREND STORICO						
ENTRATE CASSA	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
	1	2	3	4	5		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.581.832,44	5.459.157,13	9.893.602,90	9.975.873,03	0,831		

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

I trasferimenti correnti costituiscono l' 36,33% della parte corrente del bilancio della città di Bronte (€ 8.181.434,39 su € 22.521.282,22 – totale Titolo I, II, III).

. Trasferimenti statali correnti:

- contributo per il versamento del 5 per mille di € 7.000,00;
- contributo per sostegno ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale di € 15.400,00 ;
- contributo finanziamento TARI delle Istituzioni Scolastiche di € 16.807,70;
- contributi per libri scolastici di € 90.000,00;
- trasferimenti per il piano di intervento per l' infanzia - progetto azione e coesione di € 654.996,65;
- trasferimento per progetto sul fondo sociale europeo programma operativo nazionale (PON) di € 567.341,34;
- trasferimento programma di accoglienza integrata asilo rifugiati di € 2.083.663,47;
- Trasferimento programma di accoglienza miniri non accompagnati di € 246.375,00.

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 al personale con contratti di diritto privato L.R. 16/2006 di €. 1.146,992,85 il fondo perequativo comunale servizi di €. 683.899,13;

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

- contributo per finanziamento piano di zona legge 328/2000 per € 416.908,47;
- contributo per le case condotte in locazione per € 11.000,00;
- contributo per bonus figlio 2011 per €. 5.000,00;
- contributo per finanziamento assistenza domiciliare anziani con disabilità gravissima per € 251.826,00;
- contributo di ricovero di sollievo disabili anziani gravi per € 9.946,96
- contributo per finanziamento progetto sperimentale in materia di vita indipendente e disabili psichici € 156.000,00;
- contributo per assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti € 121.923,94;
- contributo per buono socio-sanitario anziani e disabili gravi per €. 163.125,67;
- contributo per intervento economico in favore dei soggetti colpiti da SLA 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 €. 500.000,00.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni) 3	(previsioni) 4	(previsioni) 5	(previsioni) 6		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.790.989,51	5.479.928,06	5.545.593,83	6.198.881,52	6.309.559,69	5.785.693,46	11,780	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015	2016	2017		
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.395.857,83	4.631.261,03	7.352.706,74	6.123.500,72	- 16,717

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 €. 1.245.500,00, comprensivi di proventi per acquedotto, depurazione e fognatura;

2) Servizio refezione scolastica

Proventi iscritti per €. 146.000,00

Tariffe 2018 invariate rispetto a quelle approvate con delibera G. C. n. 107 del 16.10.2012.

3) Trasporto scolastico

Proventi iscritti €. 10.990,00.

Tariffe 2018 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 €. 3.733,74 comprensiva del canone di affitto della Caserma dei Carabinieri;

al capitolo “ Fitti reali diversi “ si prevedono proventi relativi ai fitti capannoni zona artigianale per €. 324.002,92;

al capitolo “ Fitti reali di fondi rustici e canoni telefonia mobile “ si prevedono proventi per €. 34.089,02 ;

al capitolo “ Proventi gestione castello Nelson “ non si prevedono proventi in quanto è chiuso per lavori in corso;

al capitolo “ Proventi per canoni royalties “ si prevedono proventi per €. 2.105.166,00;

al capitolo “ Proventi per sovraccanoni enel e canoni aggiuntivi per impianti idroelettrici tra i Comuni del bacino imbrifero montano (BIM) ” si prevedono proventi per €. 355.705,90.

Altre considerazioni e vincoli:

Sono inoltre iscritte nel Titolo III €. 55.000,00 per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed €. 78.000,00 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. 45 del 12.04.2018 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
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6			
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	115.961,75	292.551,00	249.820,00	249.820,00	249.820,00	249.820,00	- 14,606	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	242.530,77	1.426.443,05	3.115.702,54	18.776.977,60	3.565.112,03	1.021.538,29	1.021.538,29	502,656	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	207.660,21	78.918,54	45.000,00	92.850,00	0,00	0,00	0,00	106,333	
Accensione di mutui passivi	0,00	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	0,00	0,000	
TOTALE	450.190,98	1.621.323,34	3.453.253,54	19.119.647,60	3.814.932,03	1.271.358,29	1.271.358,29	453,670	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6			
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	113.452,43	292.551,00	249.820,00	249.820,00	249.820,00	249.820,00	- 14,606	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	265.126,48	492.123,82	7.487.763,86	12.618.999,95	68,528	68,528	68,528	68,528	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	207.660,21	78.918,54	45.000,00	92.850,00	106,333	106,333	106,333	106,333	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	39.431,75	39.431,75	0,000	0,000	0,000	0,000	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE	472.786,69	684.494,79	7.864.746,61	13.001.101,70	65,308	65,308	65,308	65,308	

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 2018 ad € 1.247.255,10 di cui € 826.785,10 per vendita capannoni zona artigianale, € 433.500,00 per vendita lotti di terreno zona artigianale ed € 16.970,00 relativi a n. 5 tratti di terreno di cui un relitto stradale;
- per l'anno 2019 ad € 2.325.711,03 di cui € 1.554.014,82 per vendita capannoni zona artigianale ed € 771.696,21 per vendita lotti di terreno zona artigianale;
- per l'anno 2020 ad € 608.137,29 di cui 512.833,50 per vendita capannoni zona artigianale ed € 95.303,79 per vendita lotti di terreno zona artigianale.

Trasferimenti di capitale dalla Regione

- Per l'anno 2018 è stato previsto il fondo per investimenti di € 563.463,00

Trasferimenti da altri soggetti

I proventi da permessi a costruire sono stimati in € 342.670,00 per l'anno 2018.

Altre considerazioni e illustrazioni: //

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		196.775,00	196.775,00	196.775,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		191.475,00	191.475,00	191.475,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		388.250,00	388.250,00	388.250,00
Entrate correnti	Accertamenti 2016	18.885.921,05	Previsioni 2017 20.454.389,09	Previsioni 2018 22.521.282,22
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	% anno 2018	2,055	% anno 2019	% anno 2020
			1,898	1,723

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000
TOTALE	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,000

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

A causa delle limitazioni dovute alla nuove regole di finanza pubblica previste dalla legge di stabilità 2017 ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti non si ricorre all' indebitamento per finanziamento delle spese in conto capitale.

Non sono previste nuove accensione di prestiti nel triennio 2018/2020.

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 2018 con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 31/12/2017 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.793.510,39		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	468.783,85	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	22.521.282,22 0,00	20.147.509,30 0,00	16.986.308,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	23.193.986,07 0,00	20.355.329,30 0,00	17.194.128,83 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	794.902,34	900.889,32	1.006.876,30
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	413.401,00 0,00	413.401,00 0,00	413.401,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	-617.321,00	-621.221,00	-621.221,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	663.221,00 0,00	663.221,00 0,00	663.221,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento			

in base a specifiche disposizioni di legge			45.900,00	42.000,00	42.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	766.917,77	7.190.840,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	19.119.647,60	3.814.932,03	1.271.358,29
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	663.221,00	663.221,00	663.221,00
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	45.900,00	42.000,00	42.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	19.269.244,37	10.384.551,03	650.137,29
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	7.190.840,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-J-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		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 alla 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 alla 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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESA	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa ritirato dall'esercizio	3.793.510,39	0,00	0,00	0,00	Pravanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		1.235.701,62	7.190.840,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		8.140.966,31	8.140.966,31	8.140.966,31	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	27.985.374,00	23.193.886,07	20.355.329,30	17.194.128,83
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.065.689,29						0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		8.181.434,39	5.696.983,30	3.059.649,06					
Titolo 3 - Entrate straordinarie	9.975.873,03	6.198.881,52	8.309.559,69	5.785.693,46					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.123.500,72		3.814.932,03	1.271.358,29	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	13.818.715,14	19.269.244,37	10.394.551,03	650.137,29
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	12.981.669,95	19.119.647,60				7.000,93	7.190.840,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	39.126.732,99	41.640.929,82	23.962.441,33	18.257.667,12	Totale spese finali.....	41.811.090,07	42.463.230,44	30.739.890,33	17.844.266,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	39.431,75	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti		413.401,00	413.401,00	413.401,00
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	413.401,00	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	29.143.043,05	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	29.878.227,12	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00
Totale titoli	75.015.754,79	77.215.618,80	59.537.130,31	53.832.356,10	Totale titoli	78.809.265,17	78.451.320,42	66.727.970,31	53.832.356,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	78.809.265,17	78.451.320,42	66.727.970,31	53.832.356,10	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	78.809.265,17	78.451.320,42	66.727.970,31	53.832.356,10
Fondo di cassa inizio esercizio	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.

Ad opera 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", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 29.08.2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti Locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione anche per l'anno 2018 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termine di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art.1 commi 466 e seguenti , declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art.9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2020, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di "premi" per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

Si riporta la tabella dimostrativa del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art.9 della L.243/2012 nella versione modificata dalla Legge n.164/2016.

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 ritirate 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	Dritti 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 2018 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 2018			ANNO 2019			ANNO 2020					
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale				
1	7.451.199,34	559.959,23	0,00	8.011.149,57	7.241.894,60	163.181,00	0,00	7.405.075,60	8.846.537,55	24.000,00	0,00	6.870.537,55
2	59.700,36	0,00	0,00	59.700,36	59.700,36	0,00	0,00	59.700,36	59.700,36	0,00	0,00	59.700,36
3	610.402,00	4.900,00	0,00	615.302,00	609.233,67	0,00	0,00	609.233,67	602.063,00	0,00	0,00	602.063,00
4	1.091.357,90	4.596.225,69	0,00	5.687.583,59	1.044.357,90	3.230.000,00	0,00	4.274.357,90	837.357,90	0,00	0,00	837.357,90
5	74.435,52	87.145,20	0,00	161.580,72	95.709,00	0,00	0,00	65.709,00	65.709,00	0,00	0,00	65.709,00
6	42.199,00	1.539.787,93	0,00	1.581.986,93	42.199,00	1.030.000,00	0,00	1.072.199,00	42.199,00	0,00	0,00	42.199,00
7	138.609,00	2.015.969,87	0,00	2.154.578,87	134.213,76	0,00	0,00	134.213,76	134.213,76	0,00	0,00	134.213,76
8	136.646,66	4.528.498,21	0,00	4.665.144,87	136.596,66	18.000,00	0,00	154.596,66	136.596,66	18.000,00	0,00	154.596,66
9	5.087.939,66	977.103,47	0,00	6.065.042,13	4.892.073,87	1.538.000,00	0,00	6.430.073,87	4.877.607,94	0,00	0,00	4.877.607,94
10	770.720,00	3.620.978,01	0,00	4.391.698,01	756.944,00	3.741.161,45	0,00	4.498.105,45	750.944,00	430.000,00	0,00	1.180.944,00
11	130.574,67	24.317,59	0,00	154.892,26	124.574,67	0,00	0,00	124.574,67	124.574,67	0,00	0,00	124.574,67
12	5.999.298,21	1.213.834,41	0,00	7.203.129,62	3.374.991,11	593.673,82	0,00	3.968.654,93	737.646,88	82.833,50	0,00	820.480,38
13	217.100,00	0,00	0,00	217.100,00	217.100,00	0,00	0,00	217.100,00	217.100,00	0,00	0,00	217.100,00
14	447.609,97	100.534,76	0,00	548.143,73	447.609,99	70.534,76	0,00	518.143,75	438.249,34	95.303,79	0,00	533.553,13
16	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
20	943.908,78	0,00	0,00	943.908,78	1.205.842,71	0,00	0,00	1.205.842,71	1.321.329,77	0,00	0,00	1.321.329,77
50	0,00	0,00	413.401,00	413.401,00	0,00	0,00	413.401,00	413.401,00	0,00	0,00	413.401,00	413.401,00
60	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98	0,00	0,00	6.706.546,98	6.706.546,98
99	0,00	0,00	28.869.142,00	28.869.142,00	0,00	0,00	28.869.142,00	28.869.142,00	0,00	0,00	28.869.142,00	28.869.142,00
TOTALI:	23.193.996,07	19.289.244,37	35.998.099,98	78.461.320,42	20.366.329,30	10.384.551,03	35.998.099,98	66.727.970,31	17.184.129,83	850.137,29	35.998.099,98	63.832.356,10

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018				Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	8.893.612,13	761.159,95	0,00	0,00	9.654.771,48
2	65.673,42	0,00	0,00	0,00	65.673,42
3	633.969,39	4.900,00	0,00	0,00	638.869,39
4	1.328.547,72	1.480.531,32	0,00	0,00	2.819.079,04
5	101.691,02	91.272,47	0,00	0,00	192.963,49
6	51.634,47	539.787,93	0,00	0,00	591.422,40
7	238.879,79	2.021.209,85	0,00	0,00	2.260.089,64
8	142.553,53	5.863.204,18	0,00	0,00	6.005.757,71
9	7.073.474,83	1.061.836,40	0,00	0,00	8.135.311,23
10	932.904,92	1.213.967,81	0,00	0,00	2.146.872,73
11	192.887,65	24.317,59	0,00	0,00	217.205,24
12	7.397.943,07	652.894,41	0,00	0,00	8.050.837,48
13	276.615,50	0,00	0,00	0,00	276.615,50
14	488.902,79	100.534,76	0,00	0,00	589.437,55
16	2.527,21	0,00	0,00	0,00	2.527,21
20	163.557,56	0,00	0,00	0,00	163.557,56
50	0,00	0,00	413.401,00	0,00	413.401,00
60	0,00	0,00	6.706.546,98	0,00	6.706.546,98
99	0,00	0,00	29.876.227,12	0,00	29.876.227,12
TOTALI:	27.886.374,00	13.825.716,07	36.998.175,10	0,00	78.809.265,17

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione			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, predisporre 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;
- Protocolloazione 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 usciari 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 Staff Sindaco
Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele**

Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale e Commissioni Consiglieri e provvede a tutti gli 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. inviti, convocazioni, 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 economica 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 (art. 1, comma 710-711, legge n. 208/2015);
- Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;
- Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;
- Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;
- 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.
- Predisporre, 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;
- Predisporre in collaborazione con il Servizio Economiato il conto del patrimonio reso ai sensi dell'art.230 del D.Lgs. n. 267/2000;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Innovazione del processo lavorativo - applicazione dell' art. 1, comma 533 , della Legge n. 232 del' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio) che ha introdotto l' obbligo per le P.A. di effettuare gli ordinativi degli incassi e dei pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso Ordinativi Pagamenti e Incasso (OPI) e tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d' Italia nell' ambito del servizio di tesoreria statale (Siope +);
- 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 2017 e variazione di esigibilità in esercizio provvisorio;
- Adempimenti connessi all'obiettivo del saldo per il pareggio del bilancio (art. 1, comma 710-711, legge n. 208/2015 e s.m.i).

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 e 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'Economia 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/ regionale/ 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:

- Attività di accertamento IMU - Emissione avvisi di accertamento e liquidazione anni 2014 e 2015 ;
- Predisposizione avvisi di accertamento sul non incassato ruolo ordinario TARI 2013 ;
- Gara per affidamento del servizio di supporto ai tributi - tariffe Tari 2018 e avvisi IMU 2014-2015 e Tari 2013;
- Determinazioni tariffe Tari a copertura dei costi sulla base del nuovo piano finanziario 2018.

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 regionali 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 esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-proveditorato 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 dimissione 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 STAT 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 sdemaniaizzazione;
- 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 ruoli;
- 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, forestazione e zootecnia - servizi relativi;
- 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/regionale/ 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. Capitoli. 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 programmatica.
- • controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
- • provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
- • progettazione e direzione lavori attinenti interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

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

- Concessione per la distribuzione del gas melano - Adempimenti (Obiettivo condiviso con Staff Legale);
- Adempimento D. Lgs. n. 81/2008 - Incarico di datore di lavoro;
- Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell' edilizia scolastica;
- Lavori di restauro e ristrutturazione nel Castello Nelson;
- Attuazione degli interventi riguardanti il Comune di Bronte inseriti nel patto per la Sicilia;
- Procedimenti di finanza di progetto ex art. 153 del codice dei contratti.

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/ regionale/ 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, Cittadinanza, 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:

- Implementazione delle procedure per il rilascio della carta di identità elettronica.

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 atti amministrativi.

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/ regionale/ di settore:

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

- 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 pubblicazione, 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 idoneità fisica
 - d) mutamento mansioni per accertata idoneità 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 IN.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 trattative 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 consequenziali 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 cessazioni 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:

- Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito di leggi regionali finalizzate a determinate categorie - L.R. 27/2016 , procedure di progressione verticale e procedure di assunzioni ordinaria - elaborazione programma triennale delle assunzioni e definizione della nuova pianta organica ;
- Procedura di stabilizzazione di personale assunto a seguito di leggi regionali finalizzate a determinate categorie , procedure di progressione verticale e ordinarie e predisposizione bandi;
- Contrattazione collettiva integrativa.

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/ regionale/ di settore:

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

Il servizio contratti e gare svolge le seguenti attività:

- Predisporre 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.
- Procedo 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;
- Predisporre, relativamente a tutte le Aree di P.O. ad eccezione dei servizi socio-assistenziali (salvo espresa assegnazione di procedimento), le determinazioni di indizione gara, pubblicazione avvisi ed esiti di gara;
- Predisporre 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 gara, prima della stipula dei contratti e successivamente per le liquidazioni inerenti le pubblicazioni delle gare;
- Mantiene i rapporti con l'Osservatorio Reg/te LL.PP., verifica tutte 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;
- Predisporre atti di subentro, conseguenti a contratti già stipulati, relativi all'assegnazione in locazione dei capannoni dell'area artigianale, predisporre 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 - Staff. 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:

- Rispetto delle prescrizioni del piano anticorruzione in ordine alle transazioni sottoscritte dall' Ente ;
- Aumento della percentuale di recupero crediti derivanti da sentenze;
- Monitoraggio, verifica ed esame del contenzioso;
- Reingegnerizzazione del servizio avvocatura - innovazione del processo lavorativo attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche e lo sviluppo del processo telematico ;
- Predisposizione atti amministrativi e giudiziari contenzioso ITALGAS..

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 scadenziari 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/regionale/ di settore:

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			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/ regionali/ di settore:

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			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. Esplicita controllo osservanza leggi sul commercio settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determinate 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 deliberare 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 determinine 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 concementi 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:

- Controllo sosta abusiva;
- Controllo affissione abusiva;
- Vigilanza scuola dell'obbligo per la sicurezza degli alunni e l'andamento regolare della viabilità;
- Video sorveglianza per la prevenzione e tutela del territorio e dare sicurezza ai cittadini;
- Controllo viabilità segra del pistacchio, durante gare sportive, manifestazioni religiose e canore;
- Registrazione atti;
- Vigilanza edilizia e Polizia giudiziaria ;
- Vigilanza commercio;
- Pubblica sicurezza;
- Prevenzione incendi sull'interfaccia del centro abitato
- Acquedotto- sopralluoghi ed accertamenti allacci abusivi;
- Randagismo – diminuire il randagismo a tutela dei cittadini;
- Attuazione della raccolta differenziata in attuazione dei limiti percentuali prevista dalla normativa (obiettivo condiviso con l'ufficio tecnico.

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	615.302,00	638.866,39	609.233,67	602.063,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	615.302,00	638.866,39	609.233,67	602.063,00

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

ANNO 2018					ANNO 2019					ANNO 2020				
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza											
610.402,00	4.900,00		615.302,00	609.233,67			609.233,67	602.063,00			602.063,00			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa											
633.898,39	4.900,00		638.898,39											

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			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/regionale/ di settore:

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			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 – ARCHIVO STORICO – TEATRO – ATTIVITA' CULTURALI -

Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

Biblioteca

Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

Riguardano l'esplicitamento 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 verbali 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 olimpici 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		161.580,72	192.963,49	65.708,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		161.580,72	192.963,49	65.708,00

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

ANNO 2018					ANNO 2019					ANNO 2020				
Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza											
74.435,82	87.145,20		161.580,72	65.708,00			65.708,00	65.708,00			65.708,00			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa											
101.691,02	91.272,47		192.963,49											

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		1.581.986,93	591.422,40	42.199,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		1.581.986,93	591.422,40	42.199,00

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

ANNO 2018					ANNO 2019					ANNO 2020				
Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza											
42.199,00	1.539.787,93		1.581.986,93	42.199,00	1.030.000,00		1.072.199,00	42.199,00			42.199,00			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa											
51.634,47	539.787,93		591.422,40											

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		2.154.576,87	2.260.089,64	134.213,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		2.154.576,87	2.260.089,64	134.213,76

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
138.608,00	2.015.998,87		2.154.576,87	134.213,76			134.213,76	134.213,76			134.213,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
238.879,79	2.021.209,85		2.260.089,64								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			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 edilizia e sicurezza;
- provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;
- controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;
- controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controlli stabili pericolanti;
- predisporre relazioni per il servizio Contenzioso, relativamente a quanto di competenza, relazioni, misurazioni, planimetrie, cubature e superfici edifici privati ecc. Indicazioni di livelle 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:

- Recupero degli oneri concessioni pregressi attinenti le pratiche edilizie;
- 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/regionale/ di settore:

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	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			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/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;
- controllo 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 disinfezione / derattizzazione / deaerazione 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/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 rilascio relativo verbale;
- provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;
- verifica lo stato preventivo 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 relazione 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:

- Completamento dell' attività di monitoraggio e manutenzione dei misuratori di consumo per il 50% su un totale di circa 9.000 utenze- All' uopo acquistando almeno 1000 contatori;
- Attivazione del servizio di pronto intervento e comunicazione automatica delle letture dei consumi idrici;
- Intensificazione del rapporto con il Luel di Bologna al fine di perfezionare il passaggio obbligatorio a tariffa, tenuto conto che sono stati già approvati i ruoli dei consumi in sospeso relativi agli anni 2015-2016-2017;
- Notifica atti di ingiunzione di pagamento agli utenti morosi e seguirà azione coattiva di recupero del credito e azione accessoria di sospensione del servizio;
- Entro il secondo semestre 2018 si passerà alla procedura di gestione del servizio acquedotto adeguata alla nuova normativa in materia di qualità contrattuale del servizio;

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/regionale/ di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	6.065.042,13	8.135.311,23	6.430.073,87	4.877.607,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.065.042,13	8.135.311,23	6.430.073,87	4.877.607,94

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

ANNO 2018			ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza							
5.087.938,66	977.103,47		6.065.042,13	4.892.073,87	1.538.000,00		6.430.073,87			4.877.607,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa							
7.073.474,83	1.061.836,40		8.135.311,23							

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			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;
- predisporre 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 ragguglia 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	4.391.698,01	2.146.872,73	4.498.105,45	1.180.944,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.391.698,01	2.146.872,73	4.498.105,45	1.180.944,00

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

ANNO 2018		ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza					
770.720,00	3.620.978,01		4.391.698,01						
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa					
932.904,92	1.213.967,81		2.146.872,73						
			756.944,00	3.741.161,45	4.498.105,45	750.944,00	430.000,00		1.180.944,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile			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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	154.892,26	217.205,24	124.574,67	124.574,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	154.892,26	217.205,24	124.574,67	124.574,67

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

ANNO 2018					ANNO 2019					ANNO 2020				
Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per Investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale			
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza											
130.574,67	24.317,59		154.892,26	124.574,67			124.574,67	124.574,67			124.574,67			
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa											
192.887,65	24.317,59		217.205,24											

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			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;
 - Prendere in carico, 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 inadempianti, 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 intervenire 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 ulenze 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, monitoraggio, relazioni finali e consuntivi economici finalizzati alla liquidazione dei contributi reg. It);
 - 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:

- Implementazione delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell' ambito del servizio assistenza domiciliare integrata . D.D.G. n. 1809 del 10/07/2017;
- Piano dopo di noi di questo distretto n. 15 redatto in base agli indirizzi regionali del 06.03.2017 dell' Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- Progetto " Home Care Premium 2017 " - Progetti innovativi sperimentali di assistenza domiciliare in favore di utenti dell' INPS gestione dipendenti pubblici non autosufficienti;
- Progetto SPRAR 2017 - 2019;
- Integrazione Piano di Zona 2013 - 2015 D.G. n. 320 del 20/12/2016.

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/regionale/i di settore:

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

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare predisporre gli atti regolamentari, riceve le istanze di concessione, predisporre 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:

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute			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/regionale/i di settore:

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:**Missione 14 Sviluppo economico e competitività****Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio**

- Collabora 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 contenziioso 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 innesca 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:

- Organizzazione sagra del Pistacchio.
- Sviluppo economico zona artigianale - vendita capannoni e lotti di terreno della zona artigianale.

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/regionale/ di settore:

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			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/ regionale/ di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 -	2.300,00	2.527,21	2.300,00	2.300,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.300,00	2.527,21	2.300,00	2.300,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00			2.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.527,21			2.527,21								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti Interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			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/ regionale/ di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	943.908,78	163.557,56	1.205.842,71	1.321.329,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	943.908,78	163.557,56	1.205.842,71	1.321.329,77

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
943.908,78			943.908,78	1.205.842,71			1.205.842,71	1.321.329,77			1.321.329,77
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
163.557,56			163.557,56								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico			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/ regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00

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

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza						
	413.401,00	413.401,00			413.401,00			
Cassa	Cassa	Cassa						413.401,00
	413.401,00	413.401,00						413.401,00
Totale	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			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/regionale/i di settore:

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			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/ regionale/ di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 -	28.868.142,00	29.878.227,12	28.868.142,00	28.868.142,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.868.142,00	29.878.227,12	28.868.142,00	28.868.142,00

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

ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese
Competenza	Competenza	Competenza						
	28.868.142,00	28.868.142,00			28.868.142,00			28.868.142,00
Cassa	Cassa	Cassa						
		29.878.227,12						
Totale	28.868.142,00	29.878.227,12	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00	28.868.142,00	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 e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Organi Istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		262.524,08	297.818,44	282.624,08	282.624,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		262.524,08	297.818,44	282.624,08	282.624,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017				Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
		di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza	Previsione di cassa	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato
1	Spese correnti	35.294,36		240.991,41	262.524,08	41.631,67	282.624,08	4.051,41		282.624,08	
2	Spese in conto capitale			299.046,92	297.818,44						
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				35.294,36	240.991,41	262.524,08	41.631,67	282.624,08	4.051,41	282.624,08	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	326.731,13	344.363,96	357.331,13	357.331,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.731,13	344.363,96	357.331,13	357.331,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.632,83				319.534,71				319.534,71	326.731,13	357.331,13	357.331,13
2	Spese in conto capitale					1.500,00				1.500,00	344.363,96	357.331,13	357.331,13
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE					17.632,83				17.632,83	326.731,13	357.331,13	357.331,13

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		528.057,07	649.360,27	247.802,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		528.057,07	649.360,27	247.802,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	6.591,54	281.109,00	284.402,00	247.802,00	247.802,00
		di cui già impegnate	555,86	555,86	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	290.993,54		
2	114.711,66	302.657,20	243.655,07	40.000,00	
		Previsione di competenza	56.831,40		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	166.895,01		
		Previsione di competenza	337.940,40	628.057,07	287.802,00
		di cui già impegnate		555,86	555,86
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	459.482,21	649.360,27	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		121.303,20			247.802,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	819.347,43	882.073,96	631.153,27	531.972,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	819.347,43	882.073,96	631.153,27	531.972,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	42.726,53		502.503,27	508.022,27	507.972,27	507.972,27
				15.799,21	2.738,48	
				550.748,80		
				311.325,16	123.181,00	24.000,00
2 Spese in conto capitale	20.000,00			31.616,92		
				206.400,00		
				206.400,00		
				331.325,16		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.726,53		708.903,27	819.347,43	631.153,27	531.972,27
				47.416,13	2.738,48	
				882.073,96		

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	134.426,27	136.151,57	134.426,27	134.426,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.426,27	136.151,57	134.426,27	134.426,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti 1.725,30	Previsione di competenza di cui già impegnate	133.129,27	134.426,27	134.426,27
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.342,66	555,66	
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	134.972,45	136.151,57	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.129,27	134.426,27	134.426,27
				1.342,66	555,66
			136.151,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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		4.435.818,37	5.448.307,65	4.226.158,35	3.832.701,30
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegale al programma)					
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.435.818,37	5.448.307,65	4.226.158,35	3.832.701,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017					Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
			Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa
1	Spese correnti	951.485,26	4.381.634,44	4.432.848,37	4.226.158,35	4.435.818,37	4.432.848,37	4.226.158,35	4.435.818,37	4.432.848,37	4.226.158,35	3.832.701,30	
2	Spese in conto capitale	61.004,02	5.087.530,54	5.384.333,63	5.448.307,65	5.087.530,54	5.384.333,63	5.448.307,65	5.087.530,54	5.384.333,63	5.448.307,65	5.087.530,54	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			1.012.489,28	9.469.164,98	9.817.181,96	9.674.465,90	9.469.164,98	9.817.181,96	9.874.136,74	9.674.465,90	9.652.316,70	9.280.432,60	

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	59.700,36	65.673,42	59.700,36	59.700,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.700,36	65.673,42	59.700,36	59.700,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	5.973,06	33.404,00	59.700,36	59.700,36	59.700,36
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	263,52		
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	65.673,42		
2		39.355,64			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
	5.973,06	33.404,00	59.700,36	59.700,36	59.700,36
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato	263,52		
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		39.355,64	65.673,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti								
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni di competenza				Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
		di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	37.100,00	50.673,74	37.100,00	37.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.100,00	50.673,74	37.100,00	37.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti 13.573,74	Previsione di competenza di cui già impegnate	37.100,00	37.100,00	37.100,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	292,80		
		Previsione di cassa	50.673,74		
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza di cui già impegnate	37.100,00	37.100,00	37.100,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	292,80		
		Previsione di cassa	50.673,74		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.573,74	56.666,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
		di cui già impegnate	292,80		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	50.673,74		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 collegiate al programma)	473.061,60	532.722,68	426.061,60	219.061,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	473.061,60	532.722,68	426.061,60	219.061,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti	59.661,08	430.010,80	473.061,60	426.061,60	219.061,60
			di cui già impegnate	159.192,33	12.543,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	448.356,53	532.722,68	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			Previsione di competenza	430.010,80	473.061,60	426.061,60
			di cui già impegnate		159.192,33	12.543,24
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	448.356,53	532.722,68	
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.661,08		219.061,60
2	Spese in conto capitale					

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	430.920,00	550.250,65	430.920,00	430.920,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	430.920,00	550.250,65	430.920,00	430.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	119.330,65	431.070,00	430.920,00	430.920,00	430.920,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		484.558,50	550.250,65		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.330,65	431.070,00	430.920,00	430.920,00	430.920,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		484.558,50	550.250,65		

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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni	Previsioni
			definitive 2017	2018	2019	2020	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		161.580,72	192.963,49	65.708,00	65.708,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		161.580,72	192.963,49	65.708,00	65.708,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017					Previsioni 2018		Previsioni 2019		Previsioni 2020	
			Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato
1	Spese correnti	27.255,50	78.198,52			107.458,81	74.435,52	3.857,74	65.708,00	555,66		65.708,00	
2	Spese in conto capitale	4.127,27				10.000,00	87.145,20	7.145,20					
						14.127,94	91.272,47						
3	Spese per incremento attività finanziarie												
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		31.382,77	88.198,52			161.580,72	65.708,00		65.708,00			65.708,00	

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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	1.581.736,93	591.172,40	1.071.949,00	41.949,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.581.736,93	591.172,40	1.071.949,00	41.949,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	9.435,47	46.779,00	41.949,00	41.949,00	41.949,00
			190,32		
			51.384,47		
2 Spese in conto capitale		61.383,72	1.539.787,93	1.030.000,00	
			16.437,93		
			1.000.000,00		
		61.197,52	539.787,93		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.435,47	107.976,52	1.581.736,93	1.071.949,00	41.949,00
			16.628,25		
			1.000.000,00		
		122.581,24	591.172,40		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	250,00	250,00	250,00	250,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			250,00	250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017					Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa
1	Spese correnti					500,00	250,00	250,00	250,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE					5.500,00	250,00	250,00	250,00
						5.500,00	250,00	250,00	250,00

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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	2.154.576,87	2.260.089,64	134.213,76	134.213,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.154.576,87	2.260.089,64	134.213,76	134.213,76

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	100.271,79	181.103,00	138.608,00	134.213,76	134.213,76
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	238.879,78		
2	Spese in conto capitale	5.240,98	241.273,46	2.015.988,87		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	370.253,78	2.021.209,85	
			Previsione di competenza	422.376,46	2.164.576,87	134.213,76
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	683.159,79	2.260.089,64	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		105.512,77			134.213,76

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		154.646,66	176.926,14	154.596,66	154.596,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		154.646,66	176.926,14	154.596,66	154.596,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.908,87	100.714,32	136.646,66	136.596,66	136.596,66
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	101.621,90	142.553,53	
2	Spese in conto capitale	16.372,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.028,04	34.372,61	
			Previsione di competenza	118.714,32	164.646,66	164.596,66
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	151.649,94	176.926,14	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.279,48				

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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	4.510.498,21	5.828.831,57		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.510.498,21	5.828.831,57		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale	1.318.333,36	3.070.406,83	4.510.498,21		
		Previsione di competenza di cui già impegnate	4.510.498,21		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.828.831,57		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.318.333,36	3.070.406,83	4.510.498,21		
		di cui già impegnate	4.510.498,21		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.828.831,57		
		di cui già impegnate	4.510.498,21		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.828.831,57		

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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	4.028.984,35	4.981.816,49	4.210.469,91	3.384.469,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.028.984,35	4.981.816,49	4.210.469,91	3.384.469,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	931.624,81	3.462.176,74	3.522.990,02	3.384.469,91	3.384.469,91
			2.719.042,89	2.420.683,97	
			4.454.614,83		
2 Spese in conto capitale	14.206,40	49.000,00	505.994,33	826.000,00	
			5.894,33		
		49.000,00	520.200,73		
3 Spese per incremento attività finanziarie	7.000,93				
			7.000,93		
			7.000,93		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
	992.832,14	Previsione di competenza	3.511.176,74	4.028.984,36	4.210.469,91	3.384.469,91
		di cui già impegnate		2.726.037,22	2.420.693,97	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	4.453.841,72	4.981.816,49		

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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui Fondo pluriennale vincolato				

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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 collegato al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017				Previsioni 2018				Previsioni 2019				Previsioni 2020			
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa												
TOTALE GENERALE DELLE SPESE																	

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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017				Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
		Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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				
Avenzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.979,00	33.542,40	24.979,00	24.979,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.979,00	33.542,40	24.979,00	24.979,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	2.583,40	22.950,00	24.979,00	24.979,00	24.979,00
		Previsione di competenza	24.979,00		
		di cui già impegnate	9.635,38	9.701,40	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	27.542,40		
2 Spese in conto capitale		27.910,72	27.542,40		
		Previsione di competenza	6.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	5.204,29	6.000,00	
		Previsione di competenza	28.154,29	30.979,00	24.979,00
		di cui già impegnate		9.635,38	
		di cui fondo pluriennale vincolato		9.701,40	
		Previsione di cassa	33.015,01	33.542,40	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.583,40				24.979,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		200,00	200,00	200,00	200,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	200,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200,00	200,00	200,00
		Previsione di cassa	200,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e Infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	4.360.519,01	2.113.130,33	4.472.926,45	1.155.765,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.360.519,01	2.113.130,33	4.472.926,45	1.155.765,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	159.821,52	778.891,26	745.541,00	731.765,00	725.765,00
			193.258,95	4.289,54	
			805.182,52		
2 Spese in conto capitale	92.989,80	972.516,73	3.614.978,01	3.741.161,45	430.000,00
			240.821,65		
			2.500.000,00		
		893.137,53	1.207.967,81		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	252.811,32	1.749.407,99	4.360.519,01	4.472.926,45	1.155.765,00
			434.078,60	4.289,54	
			2.500.000,00		
		1.602.636,67	2.113.130,33		

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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	455.174,82	668.499,55	187.978,54	147.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	455.174,82	668.499,55	187.978,54	147.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020		
1	Spese correnti	213.324,73	Previsione di competenza di cui già impegnate	286.392,46	450.174,82	187.978,54	147.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		286.249,32		
			Previsione di cassa	586.342,36	663.499,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	5.000,00	5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate	291.392,46	455.174,82	187.978,54	147.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		286.249,32		
			Previsione di cassa	591.342,36	668.499,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	213.324,73					

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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	3.032.672,65	3.632.202,80	2.641.108,90	44.653,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.032.672,65	3.632.202,80	2.641.108,90	44.653,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	599.530,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.368.256,77	3.032.672,65	2.641.108,90	44.653,21
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	3.168.338,24		151.677,12	
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00			
		Previsione di cassa	1.000,00	3.632.202,80		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	599.530,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.368.256,77	3.032.672,65	2.641.108,90	44.653,21
				2.491.717,80	151.677,12	
			3.168.338,24	3.632.202,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria					
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA					
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		25.000,00	25.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		25.000,00	25.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

2	Spese in conto capitale	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017									
				Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							25.000,00	25.000,00					
									25.000,00				
										25.000,00			
											25.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	11.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Previsione di cassa	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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		70.734,76	70.734,76	70.734,76	95.503,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		70.734,76	70.734,76	70.734,76	95.503,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017					Previsioni 2018					Previsioni 2019					Previsioni 2020										
			Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza	di cui già impegnate	di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa						
1	Spese correnti		200,00				200,00				200,00				200,00				200,00				200,00					200,00
2	Spese in conto capitale					191.155,44					200,00																	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						176.654,71					70.534,76																	70.534,76
						100.034,78					70.534,76																	
						176.854,71					70.734,76																	70.734,76
						291.190,22					70.734,76																	70.734,76

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	407.477,73	444.157,11	377.477,73	372.477,73
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	407.477,73	444.157,11	377.477,73	372.477,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	38.679,38	Previsione di competenza di cui già impegnate	371.926,73	377.477,73	377.477,73	372.477,73
		di cui fondo pluriennale vincolato		260,00		
		Previsione di cassa	415.706,92	414.157,11		
2		Previsione di competenza di cui già impegnate		30.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		30.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.679,38	Previsione di competenza di cui già impegnate	371.926,73	407.477,73	377.477,73	372.477,73
		di cui fondo pluriennale vincolato		260,00		
		Previsione di cassa	415.706,92	444.157,11		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni di competenza				
			di cui già impegnate di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui Fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	2.527,21	2.300,00	2.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.300,00	2.527,21	2.300,00	2.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	227,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa	2.527,21		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	227,21	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	2.527,21		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE								

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	Durata	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)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	794.902,34		900.889,32	1.006.876,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	794.902,34		900.889,32	1.006.876,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti		762.808,82	794.902,34	900.889,32	1.006.876,30
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		762.808,82	794.902,34	900.889,32	1.006.876,30
		Previsione di competenza 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata		ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		70.351,59		240.298,54	249.798,62
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		70.351,59		240.298,54	249.798,62

Spesa previste per la realizzazione del programma

1	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017						
			Previsione di competenza	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			91.520,27	70.351,59		91.520,27	70.351,59	240.298,54	249.798,62

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive				
			2017	2018	2019	2020	2020
4	Rimborso Prestiti		438.476,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00
			Previsione di competenza	438.476,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.476,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00
			Previsione di competenza	438.476,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	438.476,00	413.401,00	413.401,00	413.401,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.706.546,98		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98	6.706.546,98
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.706.546,98		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
 Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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.

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 nella delibera di C.C. n. 25 del 17.04.218.

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	6.116.734,31	6.004.311,98	5.680.293,19	5.600.596,14
I.R.A.P.	355.562,03	354.466,99	342.591,90	337.107,12
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	100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Altre spese per il personale	84.189,05	80.189,05	80.189,05	80.188,05
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	6.556.585,39	6.463.968,02	6.128.074,14	6.042.891,31
Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Rimborso spese per missioni al personale	3.483,55	3.483,55	3.483,55	3.483,55
Spese costi per la formazione del personale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali				
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1.763.051,98	2.104.926,28	2.104.926,28	2.104.926,28
Diritto di rogito	326.239,80	277.660,24	277.660,24	277.660,24
	7.941,16	14.722,67	14.722,67	14.722,67
Indennita' 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
Spese avvocatura comunale				

		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE		2.246.216,49	2.551.292,74	2.551.292,74	2.551.292,74
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE		4.310.368,90	3.912.675,28	3.576.781,40	3.491.598,57

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni iscritte in bilancio anni 2018 - 2019 - 2020 sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. E' stata prevista la somma di € 341.874,30 a titolo di rinnovo contrattuale.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020

L'Amministrazione Comunale di Bronte 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 2018-2019-2020 da allegare al bilancio di previsione 2018/2020.

Anno 2018

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 n° 1 - 5 - 2 importo programmato nel bilancio 2018 € 826.785,10.

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° 1 superficie del lotto mq 2.000 superficie del fabbricato mq 600,00 € 263.142,00 oltre IVA, quale valore di vendita;

capannone n° 5 superficie del lotto mq 1.500 superficie del fabbricato mq 600 € 300.001,00 oltre IVA, quale valore di vendita;

capannone n° 2 superficie del lotto mq 2.000 superficie del fabbricato mq 600 € 263.142,00 oltre IVA, quale valore di vendita.

Importo complessivo programmato nel bilancio 2018 € 826.785,10.

2) Beni Immobili - lotti di terreno importo programmato nel bilancio 2018 € 433.500,00

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. 10 già assegnati e n. 6 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 € 1.300.500,00, quale valore del bene da alienare - importo programmato nel bilancio 2018 € 433.500,00.

3) Beni Immobili - n. 5 tratti di terreno di cui un relitto stradale importo programmato nel bilancio 2018 € 16.970,00.

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 n° 16 – 17 – 19 – 25 – 28 – 29 Importo programmato nel bilancio 2019 € 1.554.014,82.

I beni in elenco sono capannoni ubicati nella Zona artigianale – industriale di C.da SS. Cristo, 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° 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° 25	superficie del lotto mq 1.790	superficie del fabbricato mq 600	€ 259.670,70	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° 29	superficie del lotto mq 1.520	superficie del fabbricato mq 600	€ 258.528,80	oltre IVA, quale valore di vendita;
Importo programmato nel bilancio 2019	€ 1.554.014,82.			

2) Beni Immobili - lotti di terreno importo programmato nel 2019 € 771.696,21

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. 10 già assegnati e n. 6 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 € 1.300.500,00, quale valore del bene da alienare - importo programmato nel bilancio 2019 € 771.696,21.

Anno 2020

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 n° 8 – 22 Importo programmato nel bilancio 2020 € 512.833,50.

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

Capannone n° 8 superficie del lotto mq 1.500 superficie del fabbricato mq 600 € 258.126,00 oltre IVA, quale valore di vendita;

capannone n° 22 superficie del lotto mq 1.520 superficie del fabbricato mq 600 € 255.207,60 oltre IVA, quale valore di vendita;
Importo programmato nel bilancio 2020 €. 512.833,50.

2) Beni Immobili - lotti di terreno importo programmato nel bilancio 2020 € 95.303,79.

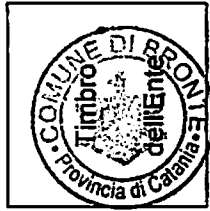
Lotti di terreno ubicati nella zona destinata dal vigente P.R.G. ad attività artigianali e/o industriali, in catasto foglio 95 particelle varie, di dimensioni variabili della Zona artigianale di cui il Comune di Bronte ha la piena proprietà:

n.16 lotti di terreno di estensione variabile di cui n. 10 già assegnati e n. 6 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 € 1.300.500,00, quale valore del bene da alienare - importo programmato nel bilancio 2020 € 95.303,79.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici .



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Roberto Penna

[Handwritten signature]

Il Segretario generale

Il Rappresentante Legale
Giuseppe Penna