

COMUNE DI BRONTE

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|-----|
| Premessa | Pag. | 4 |
| 1 Sezione strategica | Pag. | 6 |
| 2 Analisi di contesto | Pag. | 9 |
| 2.1.1 Popolazione | Pag. | 11 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie | Pag. | 13 |
| 2.1.3 Economia insediata | Pag. | 14 |
| 2.1.4 Territorio | Pag. | 17 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa | Pag. | 18 |
| 2.1.6 Struttura operativa | Pag. | 22 |
| 2.2 Organismi gestionali | Pag. | 23 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali | Pag. | 24 |
| 2.2.2 Società Partecipate | Pag. | 25 |
| 3 Accordi di programma | Pag. | 29 |
| 4 Altri strumenti di programmazione negoziata | Pag. | 31 |
| 5 Funzioni su delega | Pag. | 32 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 34 |
| 6.2 Elenco opere pubbliche | Pag. | 36 |
| 6.3 Fonti di finanziamento | Pag. | 40 |
| 6.4 Analisi delle risorse | Pag. | 42 |
| 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 57 |
| 6.6 Quadro riassuntivo | Pag. | 62 |
| 7 Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica | Pag. | 63 |
| 8 Linee programmatiche di mandato | Pag. | 65 |
| Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato | . | |
| 9 Ripartizione delle linee programmatiche | Pag. | 66 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 67 |
| Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 68 |
| Stampa dettagli per missione | Pag. | 69 |
| 10 Sezione operativa | Pag. | 145 |
| Stampa dettagli per missione/programma | Pag. | 147 |
| 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 271 |

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

Pag.

273

Pag.

278

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.

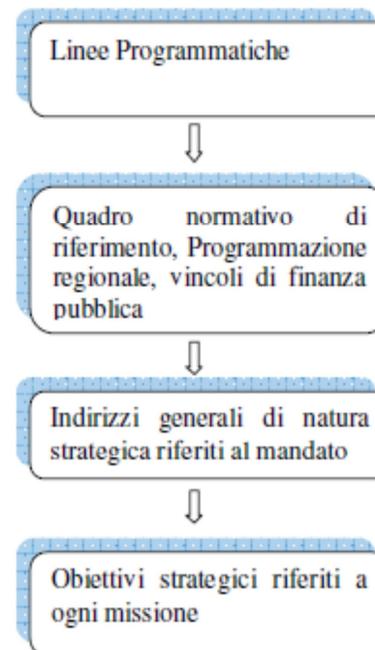
Il Comune di Bronte, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha reso operativo il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. In atto, sono definite nr.19 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono 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 saldo per il pareggio di bilancio con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 19.234 |
| Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 18.963 |
| | di cui: | maschi | n. | 9.099 |
| | | femmine | n. | 9.864 |
| | nuclei familiari | | n. | 7.605 |
| | comunità/convivenze | | n. | 10 |
| Popolazione al 1 gennaio 2017 | | | n. | 19.116 |
| Nati nell'anno | n. | 144 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 207 | | |
| | | saldo naturale | n. | -63 |
| Immigrati nell'anno | n. | 208 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 298 | | |
| | | saldo migratorio | n. | -90 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 1.142 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 1.671 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 3.579 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 8.936 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 3.635 |

| | | | | |
|--|-----------------|--------|----------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2013 | 1,00 % | | |
| | 2014 | 0,73 % | | |
| | 2015 | 0,81 % | | |
| | 2016 | 0,86 % | | |
| | 2017 | 0,76 % | | |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso | | |
| | 2013 | 0,95 % | | |
| | 2014 | 0,96 % | | |
| | 2015 | 0,97 % | | |
| | 2016 | 1,02 % | | |
| | 2017 | 1,05 % | | |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 23.600 | entro il | 31-12-2000 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | Laurea | 0,00 % | | |
| | Diploma | 0,00 % | | |
| | Lic. Media | 0,00 % | | |
| | Lic. Elementare | 0,00 % | | |
| | Alfabeti | 0,00 % | | |
| | Analfabeti | 0,00 % | | |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

• ECONOMIA INSEDIATA

Bronte con i suoi 25 mila ettari , possiede uno dei più vasti territori della Provincia di Catania.

Si estende fino al cratere centrale dell'Etna con un'altitudine che va dai 380 metri ai 3.350, il territorio si sviluppa lungo una direttrice nord-sud la cui massima estensione ricopre circa 33 Km e un dislivello dal punto più basso a quello più alto di 2.970 metri.

Ciò spiega l'elevata diversità biologica e i diversi modi possibili di valorizzazione economica del territorio dal punto di vista agricolo e zootecnico.

Andando dalla cima del cratere centrale (3.350 m.) fino a quella di Monte Soro (1.847 m.), sui Nebrodi, si incontrano infatti: boschi secolari, castagneti, estese coltivazioni di pistacchi, di cereali e di agrumi, frutteti dediti soprattutto alla produzione di pesche e pere delle più pregiate qualità, vigneti, oliveti, piante di ficodindia e rigogliosi pascoli.

Altrettanto importanti sono anche altre attività produttive, che nel rispetto dell'ambiente assicurano uno sviluppo sostenibile ed una crescita economica con benefici per chi vive ed opera a diretto contatto con il territorio.

Nello specifico grande importanza rivestono quelle attività agro – silvo – pastorali tradizionali.

Sono presenti delle realtà industriali rilevanti quali l'industria del tessile e quelle relative alla lavorazione e trasformazione del pistacchio.

L'economia locale, oltre che nelle succitate attività, si concreta in un notevole numero di esercizi commerciali (rilevazione al 30.04.2018)

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

Si nota una lieve ripresa delle attività commerciali e delle attività di somministrazione.

Gli studi professionali sono costituiti da geometri, commercialisti, medici, avvocati ed ingegneri.

L'attività di volontariato è ben presente con il 118; è inoltre presente anche un Centro Sociale per Anziani, organizzato dal Comune per consentire la socializzazione degli anziani e per superare la solitudine in cui spesso versano tali soggetti, che vengono così stimolati ad incontrarsi e dialogare.

Il nostro Comune è sede di un congruo numero di efficienti impianti sportivi.

Vi si trovano infatti, un palazzetto dello sport, una piscina, un campo di calcio, un campo da tennis ed una palestra tenda.

Nelle dette strutture si svolgono manifestazioni sportive di valenza regionale e provinciale che comportano un notevole afflusso di visitatori costituendo numerose e varie occasioni di aggregazione, socializzazione e formazione psicofisica per la popolazione giovane e meno giovane di Bronte.

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

COMMERCIO

ATTIVITA' AUTORIZZATE

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

FIERE E MERCATI

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

SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' RICETTIVE

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

ALTRI PUBBLICI ESERCIZI

| | | |
|-------------|----|---|
| Sale giochi | N. | 2 |
| Piscina | N. | 1 |

ARTIGIANATO

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

2.1.4 TERRITORIO

| | | |
|--|--|--|
| Superficie in Kmq | | 260,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 1 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 34,00 |
| * Provinciali | Km. | 150,00 |
| * Comunali | Km. | 64,00 |
| * Vicinali | Km. | 326,00 |
| * Autostrade | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Delibera C.C. n. 2 del 15/01/2010 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Decreto assessoriale n. 105 del 27/04/2015 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001 |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Provvedimento ARTA prot. n. 71644 del 17/12/2001 |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 200.000,00 |
| P.I.P. | mq. | 256.160,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | 0,00 |
| | | 31.500,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 10 | 0 | C.1 | 11 | 5 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 4 | 4 |
| A.3 | 10 | 10 | C.3 | 17 | 17 |
| A.4 | 4 | 3 | C.4 | 26 | 26 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 0 |
| B.1 | 67 | 3 | D.1 | 4 | 1 |
| B.2 | 5 | 5 | D.2 | 8 | 6 |
| B.3 | 11 | 11 | D.3 | 7 | 0 |
| B.4 | 16 | 16 | D.4 | 1 | 0 |
| B.5 | 3 | 2 | D.5 | 3 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 9 |
| B.7 | 0 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 126 | 50 | TOTALE | 81 | 68 |

Totale personale al 31-12-2017:

| | |
|----------------|-----|
| di ruolo n. | 118 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 8 | 3 | A | 0 | 0 |
| B | 15 | 9 | B | 2 | 1 |
| C | 18 | 15 | C | 4 | 4 |
| D | 4 | 1 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 6 | 1 |
| B | 17 | 1 | B | 23 | 7 |
| C | 14 | 12 | C | 4 | 4 |
| D | 5 | 4 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 10 | 9 | A | 24 | 13 |
| B | 45 | 19 | B | 102 | 37 |
| C | 18 | 17 | C | 58 | 52 |
| D | 12 | 9 | D | 23 | 16 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 207 | 118 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 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 | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 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 | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 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 | 232 | 132 |

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

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

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|----------|--------|----------------------------|-------|-----|--------|-----------|-------|--------|------|-----------|--------|-----|------|---|
| | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | Anno 2020 | | | | Anno 2021 | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| Scuole materne | n. | 408 | posti n. | 401 | 401 | | | | 401 | | | | 401 | | | | |
| Scuole elementari | n. | 1.059 | posti n. | 890 | 890 | | | | 890 | | | | 890 | | | | |
| Scuole medie | n. | 620 | posti n. | 680 | 680 | | | | 680 | | | | 680 | | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| Farmacie comunali | | | | n. | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 | n. | | | 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 | | | 8,00 | | | 8,00 | | | |
| - nera | | | | 8,00 | 8,00 | | | 8,00 | | | 8,00 | | | 8,00 | | | |
| - mista | | | | 14,00 | 14,00 | | | 14,00 | | | 14,00 | | | 14,00 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | 250,00 | | | 250,00 | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 0 | hq. | 0,00 | n. | 0 | hq. | 0,00 | n. | 0 | hq. | 0,00 | n. | 0 | hq. | 0,00 | |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 3.457 | | | n. | 3.457 | | | n. | 3.457 | | | n. | 3.457 | | | |
| Rete gas in Km | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| - industriale | | | | 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 | | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | |
| Mezzi operativi | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | |
| Veicoli | n. | 42 | | | n. | 42 | | | n. | 42 | | | n. | 42 | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | |
| Personal computer | n. | 177 | | | n. | 177 | | | n. | 177 | | | n. | 177 | | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|----------------------|-----|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| Consorzi | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Societa' di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unione di comuni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1. Organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

| Società ed organismi gestionali | % |
|---|----------|
| ATO - Catania Acque in liquidazione | 1,522 |
| Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione | 1,470 |
| Soc. Cons. Taormina Etna a.r.l. | 0,726 |
| GAL Etna ATS Soc. Consortile a.r.l. | 8,940 |
| Servizi idrici Etnai S.p.a | 0,776 |
| SRR Catania Provincia Nord | 8,340 |
| ATO Joniambiente S.p.a in liquidazione | 14,414 |

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------|
| | | | | | | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
| 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 "Consozio d' ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania " e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Essendo in liquidazione bisogna attendere la conclusione delle operazioni di liquidazioni finalizzate alla cessazione del soggetto giuridico. | | 18.264,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.450,70 |
| Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione | la societa' e' sprovvista di sito Web | 1,470 | La società è 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 | -8.225,00 | -5.276,00 | -1.529,00 |
| Soc. Cons. Taormina Etna a.r.l. | www.taorminaetna.it | 0,726 | La societa' ha per oggetto l' elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualita' 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 | 51.926,00 | -83.444,00 | -61.780,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|--|-----------|------------|------------|------------|
| GAL Etna ATS Soc. Consortile a.r.l. | www.galetna.it | 8,940 | Il G.A .L. Etna Societa' Consortile a.r.l. ha per oggetto l' elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico e territoriale ed al miglioramento della qualita' della vita nelle zone rurali da attuare, con finanziamenti comunitari. | | 0,00 | -44.959,00 | -23.695,00 | -22.368,00 |
| Servizi idrici Etnei S.p.a | 93.64.200.236 | 0,776 | E' una societa' per azioni a maggioranza di controllo pubblico che gestisce il SII (Servizio Idrici Integrato - sollevamento e distribuzione di acqua potabile, la raccolta ed il trattamento delle acque reflue nell' ambito territoriale ottimale di Catania) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.922,00 |
| SRR Catania Provincia Nord | la societa' e' sprovvista del sito Web | 8,340 | E' una societa' abbligatoria 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; | | 9.074,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATO Joniambiente S.p.a in liquidazione | www.atoc1Joniambiente.it | 14,414 | Societa' obbligatoria costituita per legge per la gestione associata 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 | | 94.000,00 | 31.999,00 | 93.395,26 | 1.890,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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.</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

| ACCORDO DI PROGRAMMA |
|-------------------------------------|
| <i>Oggetto:</i> |
| <i>Altri soggetti partecipanti:</i> |
| <i>Impegni di mezzi finanziari:</i> |
| <i>Durata dell'accordo:</i> |
| <i>L'accordo è:</i> |

| PATTO TERRITORIALE |
|---------------------------------------|
| <i>Oggetto:</i> |
| <i>Obiettivo:</i> |
| <i>Altri soggetti partecipanti:</i> |
| <i>Impegni di mezzi finanziari:</i> |
| <i>Durata del Patto territoriale:</i> |
| <i>Il Patto territoriale è:</i> |

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'elenco degli investimenti e delle opere che si intendono realizzare sono quelli inseriti nell'allegato " A " avente per oggetto: " Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 " facente parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione.

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | Realizzazione progetti sicurezza stradale (cap. 5226-5227-5228) | 2009 | 106.811,51 | 101.768,52 | 5.042,99 | Asses. reg.le dei trasporti ne Telec. e fondi comunali |
| 2 | Adegu.alle norme in materia di prevenz.incendi locali pinacoteca (cap. 4802) | 2010 | 11.051,01 | 10.832,61 | 218,40 | Fondi statali |
| 3 | Manutenzione straordinaria acquedotto e relativi impianti - Vedi fondo pluriennale vincolato - (cap. 5.642) | 2013 | 13.785,68 | 282,08 | 13.503,60 | Finanziamento oneri di urbanizzazione |
| 4 | Completamento caserma dei carabinieri - vedi fondo pluriennale vincolato (cap. 4049) | 2014 | 150.265,60 | 150.175,60 | 90,00 | Finanziamento utilizzo avanzo vincolato |
| 5 | Realizzazione " Contratti di Quartieri Due " contrada Sciarotta (cap. 4036) | 2008 | 4.730.739,53 | 4.682.606,97 | 48.132,56 | Assessorato regionale |
| 6 | 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 |
| 7 | Adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dei locali della pinacoteca (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 4802 | 2015 | 26.731,86 | 26.583,83 | 148,03 | Fondi statale |
| 8 | Manutenzione straordinaria rete idrica (vedi fondo pluriennale vincolato) cap. 5661 | 2015 | 45.322,26 | 45.108,57 | 213,69 | Utilizzo avanzo |
| 9 | Transazione -riserve sui lavori realizzazione Contratti di Quartiere Due C.da Sciarotta - cap.4036 art.20 | 2016 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | Oneri di urbanizzazione |
| 10 | Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media statale " Castiglione - Cimbali " contr.cap.695 entrata Peg - cap.4620 | 2016 | 538.904,54 | 538.904,54 | 0,00 | Finanziamento Regionale |
| 11 | Progetto Riqualificazione Architettonica e paesaggistica di Piazza Aldo moro cap.5282 art.50 | 2016 | 136.443,14 | 136.443,14 | 0,00 | Finanziamento Regionale |
| 12 | Lavori di restauro,ristrutturaz. e realizz.opere complementari per il recupero ed riuso del Castello Nelson (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5121 art.30 | 2016 | 19.159,12 | 19.159,12 | 0,00 | Proventi cimiteriali |
| 13 | Lavori di restauro,ristrutturaz. e realizz.opere complementari per il recupero ed riuso del Castello Nelson (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5121 art.40 | 2016 | 103.101,11 | 103.101,11 | 0,00 | Utilizzo avanzo |
| 14 | Acquisizione di beni immobili fatiscenti nell'ambito del centro urbano (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.5490 | 2016 | 16.372,61 | 4.828,23 | 11.544,38 | Fondi comunali |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | Manutenzione straordinaria scuola media statale - finanz. L.R.5/2014 Investimenti - vedi fondo pluriennale vincolato entrata - cap.4618 | 2017 | 24.223,40 | 24.223,40 | 0,00 | Fondi Regionali - fondi investimento L.R.5/2014 |
| 18 | Lavori di restauro ,ristrutturazione e realizzazione opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson- serv.ril.ai fini IVA -Finanziamento proventi cimiteriali - vedi fondo pluriennale vincolato entrata - cap.5121 art.30 | 2017 | 3.873,58 | 3.873,58 | 0,00 | Finanziamento proventi cimiteriali |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------|--------------|------------|---|
| 19 | Manutenzione straordinaria strade interne -Finanziamento Regionale L.R.5/2014 Investimenti - vedi fondi pluriennale vincolato entrata - cap. 5213 art.10 | 2017 | 170.252,32 | 170.252,32 | 0,00 | Finanziamento Regionale - fondi investimento L.R.5/2014 |
| 20 | Manutenzione straordinaria strade interne - Finanziamento L.R.5/2014 Investimenti - cap.5225 | 2017 | 68.939,45 | 68.939,45 | 0,00 | Fondi Regionali - fondi investimento L.R.5/2014 |
| 21 | Progetto Riqualficazione Urbana Alloggi a Canoni sostenibili in Cda Sciarda S.Antonio -cofinanziamento - utilizzo avanzo - vedi fondo pluriennale vincolato entrata -cap.5559 | 2017 | 318.756,70 | 316.761,57 | 1.995,13 | Finanziamento utilizzo avanzo |
| 22 | Progetto Riqualficazione Urbana Alloggi a Canoni sostenibili in Cda Sciarda S.Antonio -Finanziamento regionale - Utilizzo avanzo vincolato -cap.5570 | 2017 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | Finanziamento regionale - utilizzo avanzo vincolato |
| 23 | Manut.straordinaria fognatura -serv.rilevante ai fini IVA - Finanz.vendita area lotti zona artigianale -contr.cap.636 entrata peg (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5673 art.10 | 2017 | 12.458,80 | 12.458,80 | 0,00 | Finanz.vendita area lotti zona artigianale |
| 24 | Manut.straordinaria rete fognaria -serv.rilevante ai fini IVA - Finanz.vendita lotti di terreno zona artigianale -contr.cap.634 entrata peg - (cap.5673 art.20) | 2017 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | Finanz.vendita lotti terreno zona artigianale |
| 25 | Manutenzione straordinaria dell' Ex discarica Contrada Margiogranda - vedi fondo pluriennale vincolato entrata - cap.5745 | 2017 | 14.206,40 | 14.206,40 | 0,00 | Fondi comunali |
| 26 | Manut.straord.edifici .com.li diagnosi energetica - cap.4030 art.10 | 2018 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | Finanz.vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 27 | Lavori di manutenzione straordinaria . edifici com.li - cap.4035 | 2018 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 28 | Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei carabinieri -cap. 4046 | 2018 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 29 | Lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei carabinieri -cap. 4047 - transazione | 2018 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | Finanziamento L.R.5/2014 Investimenti |
| 30 | Lavori di RIstrutturazione ed adeguamento dell'Asilo nido comunale sito in Cortile Puccini cap.4521 | 2018 | 322.680,50 | 0,00 | 322.680,50 | Finanziamento Regionale |
| 31 | Manutenzione straordinaria scuole materne cap.4524 | 2018 | 3.714,58 | 1.493,03 | 2.221,55 | Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 32 | Manutenzione straordinaria scuole materne cap.4525 | 2018 | 9.994,89 | 0,00 | 9.994,89 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 33 | Manutenzione straordinaria scuole materne (vedi fondo pluriennale vincolato) cap.4526 | 2018 | 8.589,83 | 0,00 | 8.589,83 | Finanziamento L.R.5/2014 Investimenti |
| 34 | Manutenzione straordinaria scuole elementari (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.4577 | 2018 | 11.466,70 | 11.226,70 | 240,00 | Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 35 | Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico Mazzini alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza - cap. 4577 art.50 | 2018 | 172.716,63 | 65.406,94 | 107.309,69 | Finanziamento Regionale |
| 36 | Lavori di adeguamento dell'edificio scolastico elementare Spedalieri alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza - cap. 4590 art.50 | 2018 | 285.527,15 | 126.008,48 | 159.518,67 | Finanziamento Regionale |
| 37 | Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media " Castiglione Cimbali " (partita correlata) cap.4620 | 2018 | 137.438,08 | 128.469,22 | 8.968,86 | Finanziamento Regionale |
| 38 | Manutenzione straordinaria teatro comunale (vedi fondo pluriennale entrata) cap.4871 | 2018 | 7.065,20 | 6.905,20 | 160,00 | Finanziamento proventi cimiteriali |
| 39 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi,parchi e parchi giochi (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap..5001 | 2018 | 554,33 | 554,33 | 0,00 | Fondi Comunali |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------------|------------|------------|---|
| 40 | Manutenzione straordinaria campo sportivo Via Dalmazia cap. 5007 | 2018 | 2.824,52 | 0,00 | 2.824,52 | Finanziamento proventi cimiteriali |
| 41 | Manutenzione straordinaria campi sportivi (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap. 5008 | 2018 | 15.233,00 | 9.086,04 | 6.146,96 | Finanziamento |
| 42 | Manutenzione straordinaria campo sportivo cap. 5010 | 2018 | 19.547,45 | 0,00 | 19.547,45 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 43 | Lavori di riqualificazione del Polo sportivo di Via Dalmazia -ristrutturaz.Palazzetto dello sport - cap.5011 | 2018 | 150.449,79 | 0,00 | 150.449,79 | Finanziamento Regionale |
| 44 | Lavori di restauro,ristrutturazione e realizzaz. opere di coel Castello Nelson - cap.5121 art.50 | 2018 | 238.557,42 | 94.409,23 | 144.148,19 | Finanziamento Regionale |
| 45 | Manutenzione straordinaria strade interne - cap. 5208 | 2018 | 9.287,11 | 0,00 | 9.287,11 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 46 | Manutenzione straordinaria strade e Piazze interne - cap.5210 | 2018 | 12.462,07 | 0,00 | 12.462,07 | Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 47 | Lavori di completamento tratto terminale Via Salerno e collegamento Via Ungaretti (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) - cap. 5212 | 2018 | 15.639,88 | 15.639,88 | 0,00 | Fondi Comunali |
| 48 | Manutenzione straordinaria strade interne Via Lombardia,F. d' Assisi e Cleopatra - cap.5213 | 2018 | 17.526,26 | 0,00 | 17.526,26 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 49 | Manutenzione straordinaria strade interne (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) CAP.5213 ART.10 | 2018 | 15.816,64 | 0,00 | 15.816,64 | Finanziamento Regionale L.R.5/2014 Investimenti |
| 50 | Lavori per la valorizzazione ed il recupero del centro storico Piazza N,Spedalieri -debito fuori bilancio sentenza - cap.5219 art.50 | 2018 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | Finanziamento utilizzo avanzo accantonato fondo contenzioso |
| 51 | Manutenzione strade comunali esterne Vie Piano Lucente e strada vicinale La Colla (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) | 2018 | 910,05 | 222,32 | 687,73 | Fondi comunali |
| 52 | Lavori messa in sicurezza della pavimentazione stradale della Via Mart.di via Fani a saldo - debito fuori bilancio - cap.5225 art.50 | 2018 | 2.817,24 | 0,00 | 2.817,24 | Finanziamento utilizzi avanzo vincolato investimenti |
| 53 | Realizzaz.progetto x la sicurezza stradale (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5228 | 2018 | 20.574,16 | 0,00 | 20.574,16 | Finanziamento Regionale |
| 54 | Manutenzione straordinaria Via Maratona (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5240 | 2018 | 21.293,68 | 21.293,68 | 0,00 | Finanziamento concessione in diritto di proprietà terreno sito in c.da SS. Cristo |
| 55 | Completamento Via Maratona - cap.5284 art.20 | 2018 | 24.052,87 | 22.923,51 | 1.129,36 | Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 56 | Manutenzione straordinaria strade esterne -transazione - cap.5313 | 2018 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 57 | Pagamento indennita' di espropriazione per l'occupazione temporanea immobili occorrenti per la realizzazione Parcheggio Via Cavallotti - debito fuori bilancio - cap. 5330 | 2018 | 81.373,09 | 0,00 | 81.373,09 | Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 58 | Intervento di ripristino e messa in funzione impianti fotovoltaici di proprietà Comunale e relativi allacci alla rete elettrica-Efficiamento energetico e relativa diagnosi degli allacci elettrici a | 2018 | 18.499,10 | 0,00 | 18.499,10 | Finanziamento vendita lotti terreno zona artigianale |
| 59 | Progetto Riqualificaz.urbana alloggi a canoni sostenibili in c.da Sciarra S.Antonio - spese studio geologico - debito fuori bilancio - cap. 5558 | 2018 | 98.445,40 | 0,00 | 98.445,40 | Finanziamento utilizzo avanzo accantonato Fondo contenzioso |
| 60 | Prigetto Riqualificaz.urbanaalloggi a canoni sostenibili in c.da Sciarra S.Antonio cofinanziamento (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5559 | 2018 | 24.538,98 | 15.238,58 | 9.300,40 | Finanziamento utilizzo avanzo |
| 61 | Progetto Riqualificazione urbana alloggi a canoni sostenibili in c.da Sciarra | 2018 | 1.064.918,08 | 665.253,39 | 399.664,69 | Finanziamento Regionale |

S. Antonio (in parte partita correlata) cap.5560

| | | | | | | |
|----|---|------|------------|-----------|------------|---|
| 62 | Progetto Riqualificazione urbana alloggi a canone sostenibile in c.da Sciara S.Antonio - cap.5570 | 2018 | 221.849,96 | 0,00 | 221.849,96 | Finanziamento Regionale -utilizzo avanzo vincolato |
| 63 | Progetto Riqualificazione urbana alloggi a canone sostenibile in c.da Sciara S.Antonio (in parte partita correlata) cap.5600 | 2018 | 122.735,21 | 0,00 | 122.735,21 | Finanziamento Istituto Autonomo Case Popolari |
| 64 | Opere di adeguamento idrogeologico dell'area di C.da Pizzo - Rivoglia (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5607 | 2018 | 21.260,56 | 20.872,96 | 387,60 | Finanziamento proventi cimiteriali |
| 65 | Manutenzione straordinaria rete idrica serv.rilevante ai fini iva (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) | 2018 | 7.826,21 | 7.826,21 | 0,00 | Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 66 | Manutenzione straordinaria rete idrica serv.rilevante ai fini iva (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5661 | 2018 | 9.951,52 | 0,00 | 9.951,52 | Finanziamento utilizzo avanzo |
| 67 | Manutenzione straordinaria depuratore debito fuori bilancio -serv.ril.ai fini iva - cap.5664 | 2018 | 33.611,00 | 0,00 | 33.611,00 | Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 68 | Lavori di completamento della rete fognaria della via Maratona serv.ril.ai fini iva (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5670 | 2018 | 7.368,60 | 0,00 | 7.368,60 | Fondi Comunali |
| 69 | Manutenzione straordinaria fognatura - debito fuori bilancio - serv.ri.ai fini iva - cap.5672 | 2018 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 70 | Manutenzione straordinaria fognatura - serv.rilevante .ai fini iva transazione - cap.5672 art.10 | 2018 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | Finanziamento vendita capannoni zona artigianale |
| 71 | Manutenzione straordinaria fognatura -servizio rilevante ai fini iva - cap.5681 | 2018 | 59.581,63 | 49.581,57 | 10.000,06 | Fondi Regionali L.R.5/2014 Investimenti |
| 72 | Manutenzione straordinaria fognatura Via Palermo -servizio rilevante ai fini iva - cap.5687 | 2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Finanziamento vendita lotti di terreno zona artigianale |
| 73 | Lavori di accesso al parco urbano di Viale Cav.Vitt.Veneto dal Corso Umberto (vedi fondo pluriennale vincolato entrata) cap.5818 | 2018 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | Finanziamento Regionale L.R.5/2014 Investimenti |
| 74 | Mnutenzione straordinaria fontane (arredo urbano) transazione - cap.5827 | 2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | Finanziamento .vendita capannoni zona artigianale |

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 8.722.558,88 | 8.215.901,55 | 8.140.966,31 | 7.942.577,86 | 8.068.023,86 | 7.942.577,86 | - 2,436 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 4.683.434,11 | 5.422.736,25 | 7.521.845,15 | 7.387.078,69 | 3.658.339,78 | 3.633.933,73 | - 1,791 |
| Extratributarie | 5.479.928,06 | 4.521.868,16 | 6.272.572,52 | 6.880.807,47 | 6.475.189,10 | 6.132.949,10 | 9,696 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 18.885.921,05 | 18.160.505,96 | 21.935.383,98 | 22.210.464,02 | 18.201.552,74 | 17.709.460,69 | 1,254 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 115.961,75 | 197.723,84 | 249.820,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,072 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.398,21 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 807.265,52 | 860.903,80 | 468.783,85 | 1.134.845,67 | 0,00 | 0,00 | 142,082 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 19.693.186,57 | 19.021.409,76 | 22.404.167,83 | 23.360.707,90 | 18.201.552,74 | 17.709.460,69 | 4,269 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 1.621.323,34 | 1.181.505,29 | 14.355.369,17 | 20.707.877,12 | 26.674.105,05 | 787.094,80 | 44,251 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 79.918,54 | 30.000,00 | 95.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 980.000,00 | 1.221.749,96 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 1.919.546,66 | 1.891.120,83 | 766.917,77 | 2.539.049,92 | 2.889.054,27 | 0,00 | 231,071 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 4.520.870,00 | 4.294.376,08 | 15.122.286,94 | 23.251.927,04 | 29.563.159,32 | 787.094,80 | 53,759 |
| 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 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 2,538 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 2,538 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 24.214.056,57 | 23.315.785,84 | 44.233.001,75 | 53.489.437,92 | 54.641.515,04 | 25.373.358,47 | 20,926 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 7.169.364,39 | 7.416.338,62 | 10.065.689,29 | 10.307.001,54 | 2,397 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 5.459.157,13 | 6.048.455,38 | 10.107.900,45 | 10.141.433,04 | 0,331 |
| Extratributarie | 4.631.261,03 | 4.841.304,62 | 6.197.191,72 | 7.754.941,61 | 25,136 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 17.259.782,55 | 18.306.098,62 | 26.370.781,46 | 28.203.376,19 | 6,949 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 113.452,43 | 193.113,01 | 349.790,15 | 257.651,82 | - 26,341 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 84.902,71 | 92.704,87 | 9,189 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 17.259.782,55 | 18.306.098,62 | 26.455.684,17 | 28.296.081,06 | 6,956 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 684.494,79 | 2.319.289,12 | 13.813.023,14 | 18.462.430,75 | 33,659 |
| - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 78.918,54 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 39.431,75 | 39.431,75 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 684.494,79 | 2.319.289,12 | 13.852.454,89 | 18.501.862,50 | 33,563 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 2,538 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 2,538 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 17.944.277,34 | 20.625.387,74 | 47.014.686,04 | 53.674.746,54 | 14,165 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 8.722.558,88 | 8.215.901,55 | 8.140.966,31 | 7.942.577,86 | 8.068.023,86 | 7.942.577,86 | - 2,436 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 7.169.364,39 | 7.416.338,62 | 10.065.689,29 | 10.307.001,54 | 2,397 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------|-------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Prima casa | 0,5000 | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,8600 | 0,8600 | 0,00 | 0,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,8600 | 0,8600 | 0,00 | 0,00 |
| Terreni | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Aree fabbricabili | 0,8600 | 0,8600 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 0,00 | 0,00 |

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

I principali tributi iscritti nel bilancio di previsione annuale sono rappresentati 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 2018. 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 2018. Il gettito relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) é stato stimato sulla base del relativo Piano finanziario. Nel bilancio 2019 l'importo stimato per la componente TARI è pari a €3.237.563,00;

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 € 354.554,00.

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 2019 le aliquote stabilite sono:

I. Aliquote agevolate:

aliquota base abitazione principale e pertinenze nei limiti di legge (categ. A1 ed A8 A9):

5,00 per mille;

II. Aliquota ordinaria per tutte le altre categorie di immobili

8,60 per mille;

immobili in categ. D:

8,60 per mille.

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

Il gettito complessivo IMU stimato per l'anno 2019 è pari a €1.580.844,65.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Per l'anno 2019 le aliquote stabilite sono pari a zero.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Per l' anno 2019 è prevista la **Tassa sui Rifiuti (TARI)** il cui gettito è stato stimato pari ad euro 3.237.563,00 coincidente con quello della spesa come definita nel relativo piano finanziario.

Addizionale comunale all'Irpef

L' addizionale comunale all'IRPEF nel 2019 è confermata nella misura dell'otto per mille.
Esenzione per i redditi fino ad €.12.000,00.
La previsione è stata stimata pari ad €.721.120,00.

Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e Cosap

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

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

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2019/2021, si può affermare che le previsioni sono congrue.

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

Il responsabile dei singoli tributi è il capo della VI Area Dott. Pietro Caraci.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Il fondo di solidarietà spettante al Comune di Bronte comunicato dal Ministero dell'Interno ammonta ad €. 1.986.536,21.

Altre considerazioni e vincoli://

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 4.683.434,11 | 5.422.736,25 | 7.521.845,15 | 7.387.078,69 | 3.658.339,78 | 3.633.933,73 | - 1,791 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 5.459.157,13 | 6.048.455,38 | 10.107.900,45 | 10.141.433,04 | 0,331 |

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

I trasferimenti correnti costituiscono l' 33,26% della parte corrente del bilancio della città di Bronte (€ 7.387.078,69 su € 22.210.464,02 – total Titolo I, II, III).

Trasferimenti statali correnti:

- contributo per il versamento del 5 per mille di € 7.000,00;
- rimborso dallo Stato per mancato gettito IMU, TARI dei residenti all' estero di € 7.420.60;
- contributo finanziamento TARI delle Istituzioni Scolastiche di € 16.100,00;
- contributi per libri scolastici di € 90.000,00;
- trasferimento per progetto sul fondo sociale europeo programma operativo nazionale (PON) di € 283.670,67;
- trasferimento programma di accoglienza integrata asilo rifugiati di € 2.068.410,03;
- 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 € 714.639,59;

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

- contributo per finanziamento piano di zona legge 328/2000 per € 235.448,09;
- contributo per le case condotte in locazione per € 11.000,00;
- contributo per bonus figlio per € 5.000,00;
- contributo per finanziamento assistenza domiciliare anziani con disabilità gravissima per € 65.847,09;

- contributo per finanziamento progetto sperimentale in materia di vita indipendente e disabili psichici € 100.000,00;
- contributo per buono socio-sanitario anziani e disabili gravi per €. 57.351,03;
- 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 €. 600.000,00.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 5.479.928,06 | 4.521.868,16 | 6.272.572,52 | 6.880.807,47 | 6.475.189,10 | 6.132.949,10 | 9,696 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 4.631.261,03 | 4.841.304,62 | 6.197.191,72 | 7.754.941,61 | 25,136 |

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

1) Servizio idrico integrato

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

2) Servizio refezione scolastica

Proventi iscritti per € 146.000,00

Tariffe 2019 invariate rispetto a quelle approvate con delibera G. C. n. 107 del 16.10.2012.

3) Trasporto scolastico

Proventi iscritti € 10.990,00.

Tariffe 2019 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 € 298.904,88; al capitolo “ Fitti reali di fondi rustici e canoni telefonia mobile “ si prevedono proventi per € 86.522,71 ; al capitolo “ Proventi gestione castello Nelson “ non si prevedono proventi in quanto é chiuso per lavori in corso; al capitolo “ Proventi per canoni royalties “ si prevedono proventi per € 2.437.457,00; 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 € 61.120,00 per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada ed € 80.000,00 relative al canone d occupazione suolo pubblico.

Le sanzioni per violazioni al Codice della Strada sono state vincolate in base al disposto della delib.G. C. n. 17 del 15.02.2019 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 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 115.961,75 | 197.723,84 | 249.820,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,072 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 1.621.323,34 | 1.181.505,29 | 14.355.369,17 | 20.707.877,12 | 26.674.105,05 | 787.094,80 | 44,251 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 79.918,54 | 30.000,00 | 95.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 1.817.203,63 | 1.409.229,13 | 14.701.039,17 | 20.957.877,12 | 26.924.105,05 | 1.037.094,80 | 42,560 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 113.452,43 | 193.113,01 | 349.790,15 | 257.651,82 | - 26,341 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 684.494,79 | 2.319.289,12 | 13.813.023,14 | 18.462.430,75 | 33,659 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 78.918,54 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 39.431,75 | 39.431,75 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 876.865,76 | 2.542.402,13 | 14.202.245,04 | 18.759.514,32 | 32,088 |

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 2019 ad € 2.026.582,42 di cui € 1.701.913,42 per vendita capannoni zona artigianale, € 305.775,00 per vendita lotti di terreno zona artigianale ed € 18.894,00 relativi a n. 7 tratti di terreno di cui due relitti stradali;
- per l'anno 2020 ad € 892.000,00 per vendita capannoni zona artigianale.

Trasferimenti di capitale dalla Regione

- Per l'anno 2019 è stato previsto il fondo per investimenti di € 537.094,80.

Trasferimenti da altri soggetti

I proventi da permessi a costruire sono stimati in € 250.000,00 per l'anno 2019.

Altre considerazioni e illustrazioni://

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 6.802,99 | 6.802,99 | 6.802,99 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | | 172.970,01 | 172.970,01 | 172.970,01 |
| (-) Contributi in conto interessi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | | 179.773,00 | 179.773,00 | 179.773,00 |

| | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 18.160.505,96 | 21.935.383,98 | 22.210.464,02 |

| | % anno 2019 | % anno 2020 | % anno 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 0,989 | 0,819 | 0,809 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 2,538 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 2,538 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 2,538 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 2,538 |

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

Non sono previste nuove accensioni di prestiti nel triennio 2019/2021 per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l' ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Sono ampiamente rispettati i limiti attuali di indebitamento come risulta dal prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.

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

Per l'anno 2019 con delibera di Giunta Comunale n.168 del 13/12/2018 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 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | 5.019.034,31 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 1.134.845,67 | 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> | (+) | | 22.210.464,02 0,00 | 18.201.552,74 0,00 | 17.709.460,69 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> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | | 23.492.741,20 0,00 1.044.330,40 | 18.338.786,04 0,00 1.167.192,80 | 17.846.693,99 0,00 1.228.624,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 260.198,00 0,00 0,00 | 260.198,00 0,00 0,00 | 260.198,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -407.629,51 | -397.431,30 | -397.431,30 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 15.398,21 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> | (+) | | 510.198,00 0,00 | 510.198,00 0,00 | 510.198,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 117.966,70 | 112.766,70 | 112.766,70 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)**

$O=G+H+I-L+M$

0,00

0,00

0,00

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | 5.000,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | 2.539.049,92 | 2.889.054,27 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | 20.707.877,12 | 26.674.105,05 | 787.094,80 |
| 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 | (-) | 510.198,00 | 510.198,00 | 510.198,00 |
| 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 | (+) | 117.966,70 | 112.766,70 | 112.766,70 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 22.859.695,74 2.889.054,27 | 29.165.728,02 0,00 | 389.663,50 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | 15.398,21 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | -15.398,21 | 0,00 | 0,00 |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

| ENTRATE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | SPESE | CASSA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 5.019.034,31 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 20.398,21 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 3.673.895,59 | 2.889.054,27 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 10.307.001,54 | 7.942.577,86 | 8.068.023,86 | 7.942.577,86 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 28.160.507,13 | 23.492.741,20 | 18.338.786,04 | 17.846.693,99 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 10.141.433,04 | 7.387.078,69 | 3.658.339,78 | 3.633.933,73 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 7.754.941,61 | 6.880.807,47 | 6.475.189,10 | 6.132.949,10 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 18.462.430,75 | 20.707.877,12 | 26.674.105,05 | 787.094,80 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 22.465.057,22 | 22.859.695,74 | 29.165.728,02 | 389.663,50 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali | 46.665.806,94 | 42.918.341,14 | 44.875.657,79 | 18.496.555,49 | Totale spese finali | 50.625.564,35 | 46.352.436,94 | 47.504.514,06 | 18.236.357,49 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 39.431,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 29.183.891,83 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 30.022.402,48 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |
| Totale titoli | 82.765.933,50 | 78.663.286,12 | 80.620.602,77 | 54.241.500,47 | Totale titoli | 87.784.967,81 | 82.357.579,92 | 83.509.657,04 | 54.241.500,47 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 87.784.967,81 | 82.357.579,92 | 83.509.657,04 | 54.241.500,47 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 87.784.967,81 | 82.357.579,92 | 83.509.657,04 | 54.241.500,47 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 0,00 | | | | | | | | |

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

EQUILIBRI COSTITUZIONALI (ex patto di stabilità)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal 2019 in attuazione delle sentenze su indicate, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno, sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l' avanzo di amministrazione ai fini dell' equilibrio di bilancio (co. 820 L. 30 dicembre 2018, n. 145 legge di stabilità 2019).

Dunque , già dal 2019 in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall' armonizzazione contabile (d. Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l' ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo . Gli enti , infatti , si considereranno " in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non

negativo" (co. 821 legge n. 145/2019).

Si riporta la tabella dimostrativa del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all' art. 9 della L. 242/2012, sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla legge n. 164/2016, ed integrata con le indicazioni fornite dalla circolare del MEF n. 25/2018 e dalla legge n. 145/2018 legge di stabilità 2019.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 136 | Giustizia |
| 137 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 138 | Istruzione e diritto allo studio |
| 139 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 140 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 141 | Turismo |
| 142 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 144 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 145 | Soccorso civile |
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 147 | Tutela della salute |
| 148 | Sviluppo economico e competitività |
| 149 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| 150 | Fondi e accantonamenti |
| 151 | Debito pubblico |
| 152 | Anticipazioni finanziarie |
| 153 | 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 2019 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 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|-----------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 7.644.945,05 | 673.907,84 | 0,00 | 8.318.852,89 | 7.073.535,08 | 955.000,00 | 0,00 | 8.028.535,08 | 6.829.919,01 | 64.000,00 | 0,00 | 6.893.919,01 |
| 2 | 50.921,00 | 0,00 | 0,00 | 50.921,00 | 50.921,00 | 0,00 | 0,00 | 50.921,00 | 50.921,00 | 0,00 | 0,00 | 50.921,00 |
| 3 | 554.859,00 | 3.200,00 | 0,00 | 558.059,00 | 459.937,96 | 0,00 | 0,00 | 459.937,96 | 459.937,96 | 0,00 | 0,00 | 459.937,96 |
| 4 | 1.272.549,75 | 847.303,23 | 0,00 | 2.119.852,98 | 1.239.718,90 | 4.755.000,00 | 0,00 | 5.994.718,90 | 953.936,29 | 80.000,00 | 0,00 | 1.033.936,29 |
| 5 | 45.968,00 | 1.595.755,84 | 0,00 | 1.641.723,84 | 45.968,00 | 34.850,15 | 0,00 | 80.818,15 | 45.968,00 | 0,00 | 0,00 | 45.968,00 |
| 6 | 35.332,00 | 941.505,43 | 0,00 | 976.837,43 | 35.332,00 | 0,00 | 0,00 | 35.332,00 | 35.332,00 | 0,00 | 0,00 | 35.332,00 |
| 7 | 115.350,00 | 1.777.411,45 | 0,00 | 1.892.761,45 | 115.350,00 | 0,00 | 0,00 | 115.350,00 | 115.350,00 | 0,00 | 0,00 | 115.350,00 |
| 8 | 143.823,66 | 3.387.072,64 | 0,00 | 3.530.896,30 | 113.686,63 | 88.766,70 | 0,00 | 202.453,33 | 113.686,63 | 88.766,70 | 0,00 | 202.453,33 |
| 9 | 5.139.958,19 | 1.309.856,42 | 0,00 | 6.449.814,61 | 5.049.913,07 | 9.471.000,00 | 0,00 | 14.520.913,07 | 5.072.413,07 | 80.000,00 | 0,00 | 5.152.413,07 |
| 10 | 740.188,00 | 11.737.475,19 | 0,00 | 12.477.663,19 | 735.988,00 | 11.252.054,27 | 0,00 | 11.988.042,27 | 735.988,00 | 40.000,00 | 0,00 | 775.988,00 |
| 11 | 130.668,67 | 0,00 | 0,00 | 130.668,67 | 130.668,67 | 2.257.000,00 | 0,00 | 2.387.668,67 | 130.668,67 | 0,00 | 0,00 | 130.668,67 |
| 12 | 5.740.698,53 | 377.647,54 | 0,00 | 6.118.346,07 | 1.236.577,69 | 352.056,90 | 0,00 | 1.588.634,59 | 1.227.171,64 | 36.896,80 | 0,00 | 1.264.068,44 |
| 13 | 221.600,00 | 0,00 | 0,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 0,00 | 0,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 0,00 | 0,00 | 221.600,00 |
| 14 | 441.586,34 | 208.560,16 | 0,00 | 650.146,50 | 404.037,60 | 0,00 | 0,00 | 404.037,60 | 412.605,34 | 0,00 | 0,00 | 412.605,34 |
| 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 | 1.211.993,01 | 0,00 | 0,00 | 1.211.993,01 | 1.423.251,44 | 0,00 | 0,00 | 1.423.251,44 | 1.438.896,38 | 0,00 | 0,00 | 1.438.896,38 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 0,00 | 0,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 0,00 | 0,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 0,00 | 0,00 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 0,00 | 0,00 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | 0,00 | 0,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | 0,00 | 0,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |
| TOTALI: | 23.492.741,20 | 22.859.695,74 | 36.005.142,98 | 82.357.579,92 | 18.338.786,04 | 29.165.728,02 | 36.005.142,98 | 83.509.657,04 | 17.846.693,99 | 389.663,50 | 36.005.142,98 | 54.241.500,47 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 8.541.373,71 | 989.340,27 | 0,00 | 9.530.713,98 |
| 2 | 68.523,61 | 0,00 | 0,00 | 68.523,61 |
| 3 | 579.915,19 | 7.401,32 | 0,00 | 587.316,51 |
| 4 | 1.752.758,70 | 1.123.340,45 | 0,00 | 2.876.099,15 |
| 5 | 70.508,36 | 1.596.282,27 | 0,00 | 1.666.790,63 |
| 6 | 41.253,56 | 1.120.474,15 | 0,00 | 1.161.727,71 |
| 7 | 136.071,15 | 1.921.559,64 | 0,00 | 2.057.630,79 |
| 8 | 149.868,45 | 4.252.607,81 | 0,00 | 4.402.476,26 |
| 9 | 7.342.107,82 | 1.470.115,10 | 0,00 | 8.812.222,92 |
| 10 | 917.141,98 | 9.053.853,74 | 0,00 | 9.970.995,72 |
| 11 | 141.418,36 | 387,60 | 0,00 | 141.805,96 |
| 12 | 7.385.930,03 | 721.134,71 | 0,00 | 8.107.064,74 |
| 13 | 288.015,13 | 0,00 | 0,00 | 288.015,13 |
| 14 | 485.151,36 | 208.560,16 | 0,00 | 693.711,52 |
| 16 | 2.705,18 | 0,00 | 0,00 | 2.705,18 |
| 20 | 257.764,54 | 0,00 | 0,00 | 257.764,54 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 30.022.402,48 | 30.022.402,48 |
| TOTALI: | 28.160.507,13 | 22.465.057,22 | 37.159.403,46 | 87.784.967,81 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 01-01-2018 | | No | No |

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

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

SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Coordinamento attività uscieri e pulizieri:

SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Responsabile Gabinetto del Sindaco
Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele

Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale e Commissioni 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 economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:
 - Documento unico di programmazione
 - Bilancio triennale unico
 - Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione
- Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;
- Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;
- Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati):
- Cura tutti gli adempimenti connessi all' obiettivo del saldo per il pareggio del bilancio;
- Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;
- 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 Economato 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 – coordinamento per l'emissione della fatturazione elettronica dell' attività commerciale svolta dal Comune introdotta dalla pubblica amministrazione dal 01-01-2019;
- Monitoraggio e gestione dei debiti commerciali in vista delle nuove regole dettate dalla legge 145/2018 (legge di stabilità per il 2019);
- 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 2018 e variazione di esigibilità in esercizio provvisorio.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Responsabile gestionale Dott. Nunzio Maria Antonino Lupo

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

- Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi dell'Ente;
 - Provvede alla effettuazione degli incassi diversi dell'Ente quali diritti di segreteria, recupero costo stampati ed altri incassi di natura residuale;
 - Rende il conto dell'Economo e dell'agente contabile secondo la modulistica approvata con D.P.R. n.194/96;
- Provvede alla gestione del parco macchine dell'Ente e relativa manutenzione, ad esclusione delle autovetture in dotazione ai Vigili Urbani e degli automezzi adibiti a servizi tecnici.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Stesura bozza regolamento per l' attività di economato e provveditorato dell'ente a seguito di nuove disposizioni normative .

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci

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

Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, ed alla riscossione di alcune entrate di natura extratributaria.

Al Servizio spettano:

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

- Domande e rilascio di licenze di esposizione delle insegne;
- Domande delle concessioni di occupazione di suolo pubblico anche con ponteggi occorrenti per l'esecuzione dei lavori edilizi;
- La redazione delle relazioni sulle entrate.
- Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:
 - Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).
 - C.O.S.A.P.
- Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,
- Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predispone gli aggiornamenti tariffari,
- Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,
- Predispone i ruoli coattivi per il recupero di somme inavase 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 IMU per gli anni 2014 e 2015
- Predisposizione avvisi di accertamento sul non incassato del ruolo ordinario TARI 2014 , per creare il titolo esecutivo;
- Gara per affidamento del servizio di supporto per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dell' ente;
- Determinazioni tariffe Tari a copertura dei costi sulla base del nuovo piano finanziario 2019.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 06 Ufficio tecnico
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo**

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

- istruzione ed evasione delle segnalazioni di Enti e di privati relativi a carenze e inconvenienti vari in materia di opere pubbliche;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;
- progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;
- controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e 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 attinente interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- 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;
- Lavori di restauro della chiesa S.Vito
- Lavori di adeguamento dell' asilo nido di cortile Puccini;
- Lavori di ristrutturazione e restauro della chiesa Rosario;
- Procedimento 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/i regionale/i di settore:

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

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Implementazione del servizio per erogare il servizio in tempo reale;
- Implementazione delle nuove procedure per il riconoscimento dei figli fuori dal matrimonio in base alla nuova normativa;
- Predisposizione di tutti gli atti di stato civile relativi alla nuova normativa in materia di separazione e divorzi.

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/i regionale/i di settore:

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

Il Servizio, articolato per funzioni, si occupa:

del Reclutamento e Stato giuridico del personale curando:

gli atti istruttori previsti per il reclutamento del personale

- le procedure richieste per l'espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizzazione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario verbalizzante, liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta delle graduatorie
- la predisposizione dei contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo
- le procedure previste per l'attuazione della mobilità di personale interna ed esterna
- la tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa alle attività di cui sopra
- si occupa, in particolare, dei seguenti procedimenti:
 - a) inquadramento giuridico-economico (applicazione contratti)
 - b) aspettative
 - c) richiesta accertamenti sanitari per inidoneità fisica
 - d) mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica
 - e) presa d'atto riconoscimento inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque proficuo lavoro
 - f) presa d'atto accertamento inabilità fisica per causa di servizio e non
 - g) adempimenti connessi ai procedimenti disciplinari
 - h) denuncia annuale disabili
 - i) rilascio certificazioni di servizio e copie di atti relative all'attività stessa
 - l) elaborazione statistiche previste da specifiche disposizioni di legge
 - k) trasmissione alla funzione pubblica dei dati riguardanti l'anagrafe delle prestazioni, il collocamento dei disabili, i permessi sindacali, il monitoraggio dei permessi L.104/92, le assenze dei dipendenti, ecc.

Al Servizio spetta, altresì:

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

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

della Gestione Fine Rapporto curando:

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

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

del Trattamento Economico e Previdenziale curando:

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

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

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

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

della Formazione :

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

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

Organizzazione e gestione degli interventi formativi interni all'Ente.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito di leggi regionali finalizzate a determinate categorie - Elaborazione e gestione della programmazione triennale e dei fabbisogni di personale e definizione della dotazione organica in attuazione delle nuove disposizioni di legge previsti nel D.Lgs.75/2017 e L.R. 27/2016;
- Procedure di assunzione ordinarie - predisposizione bandi per la partecipazione, svolgimento prove selettive e determinazione graduatorie ;
- Procedura di stabilizzazione di personale assunto a seguito di leggi regionali finalizzate a determinate categorie , avvio procedure selettive e determinazione graduatorie - assunzione in ruolo.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 11 Altri servizi generali-comunicazioni al cittadino
(Ufficio stampa, Ufficio relazioni con il pubblico)****Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele**

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 11 Altri servizi generali - Contratti e gare**
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

Il servizio contratti e gare svolge le seguenti attività:

- Predispone i bandi di gara, disciplinari di gara e relativi allegati sulla base del Capitolato speciale d'appalto e delle indicazioni del Dirigente del settore interessato o del capo dell'Area interessata.
- Provvede all'adempimento degli atti preliminari e successivi alla gara nelle procedure aperte, ristrette, negoziate e in economia nonché alle varie comunicazioni istruttorie;
- Provvede alla pubblicazione degli avvisi ed esiti di gara sulla GURS, GUCE, Ministero delle Infrastrutture, Quotidiani, Periodici, Osservatorio LL.PP. Albo Pretorio e sito Internet;
- Provvede all'invio di elaborati necessari per la partecipazione alla gara prima dell'espletamento della stessa;
- Redige i verbali di gara;
- Provvede alla custodia della documentazione di gara fino alla stipulazione del contratto.
- 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;
- Predispone, relativamente a tutte le Aree di P.O. ad eccezione dei servizi socio-assistenziali (salvo espressa assegnazione di procedimento), le determinazioni di indizione gara, pubblicazione avvisi ed esiti di gara;
- Predispone determinazione di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva riguardante lavori, servizi e forniture;

- Provvede presso gli Enti certificanti alla richiesta ed al rilascio delle seguenti certificazioni: Certificato di iscrizione alla CCIAA, Certificato Carichi pendenti, Casellario Giudiziale, Informativa e/o certificazione antimafia; verifica con la Prefettura all'occorrenza i Protocollo di legalità dichiarati dalle ditte;
- Provvede all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) mediante l'acquisizione dei codici identificativi CUP e supporta i RUP per il rilascio dei CIG per qualsiasi gara riguardante appalti di lavori, forniture e servizi;
- Provvede a richiedere la certificazione di regolarità contributiva (DURC) per verifica in corso di gare, prima della stipula dei contratti e successivamente per le liquidazioni inerenti le pubblicazioni delle gare;
- Mantiene i rapporti con l'Osservatorio Reg/le LL.PP., verifica 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 - 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:

- Predisposizione ingiunzioni di pagamento recupero canoni zona artigianale ;
- Consulenza redazione contratti/scritture private appalti;
- Monitoraggio, verifica ed esame del contenzioso;
- Aggiornamento elenchi giudici popolari.

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**

- predisporre 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;
- predisporre le autorizzazioni di spesa, liquidazioni e pagamenti relativi;
- predisporre gli atti per le notifiche, cura i rapporti con gli Uffici preposti alle notifiche, le relative assunzioni di spesa, liquidazioni e pagamenti;
- predisporre le dichiarazioni di condivisione delle indennità, verifica documentazione ed eventuale richiesta integrazione atti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 8.318.852,89 | 9.530.713,98 | 8.028.535,08 | 6.893.919,01 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 8.318.852,89 | 9.530.713,98 | 8.028.535,08 | 6.893.919,01 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 7.644.945,05 | 673.907,84 | | 8.318.852,89 | 7.073.535,08 | 955.000,00 | | 8.028.535,08 | 6.829.919,01 | 64.000,00 | | 6.893.919,01 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 8.541.373,71 | 989.340,27 | | 9.530.713,98 | | | | | | | | |

Missione: 2 Giustizia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 136 | Giustizia | Giustizia | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:

Giustizia

Programma 01 Uffici giudiziari

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 50.921,00 | 68.523,61 | 50.921,00 | 50.921,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 50.921,00 | 68.523,61 | 50.921,00 | 50.921,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 50.921,00 | | | 50.921,00 | 50.921,00 | | | 50.921,00 | 50.921,00 | | | 50.921,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 68.523,61 | | | 68.523,61 | | | | | | | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 137 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Responsabile gestionale

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

Si occupa delle attività di seguito elencate:

- Predisposizione del servizio giornaliero con assegnazione dei compiti e luogo di lavoro al personale sottoposto. Redazione di Ordinanze in materia di viabilità. Redazione di pareri attinenti la materia. Controllo e direzione dei servizi. Rilevamento incidenti stradali. Sottoscrizione e trasmissione degli atti agli Uffici ed a valenza interna. Predisposizione turni di reperibilità. Gestione dei veicoli assegnati al servizio viabilità. Gestione del servizio di video-sorveglianza. Gestione servizio "Area sosta a pagamento".
- Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d'iniziativa e delegata dall'A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull'occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l'esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi.
- Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l'esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.
- Gestione del personale appartenente al Corpo in materia di Congedi, permessi, controlli, nonché in materia di salario accessorio. Gestione e manutenzione attrezzature assegnate al Corpo ed approvvigionamento materiale vario. Acquisto divise. Notifica atti per conto del Corpo di appartenenza. Gestione parco veicoli in dotazione al Corpo in collaborazione con l'Ufficio provveditorato.
- Gestione ed espletamento del protocollo interno. Espletamento pratiche informative previa richiesta dell'Ente di appartenenza e degli Enti esterni nonché dai cittadini (cambi di residenza, iscrizione anagrafica, certificati di imprenditori agricoli, artigiani, ecc.). Redazione atti. Proposte di delibere e determine di competenza del servizio.
- Disbrigo procedure contravvenzionali consistenti in stampa registrazione e notifiche dei verbali. Riscossioni sanzioni. Versamenti somme. Redazione di relazioni relative a ricorsi amministrativi. Registrazione e notifica ordinanze prefettizie. Registrazione ed esecuzione sentenze Giudice di Pace. Predisposizione ruoli. Gestione del servizio e centro di monitoraggio incidenti stradali. Redazioni atti. Proposte di delibera e determine di competenza del servizio.
- Rilascio di Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza relative alle materie trasferite dallo Stato agli Enti Locali. Disbrigo atti relativi a cessioni di fabbricati. Infortuni sul lavoro. Autorizzazioni per spettacoli viaggianti, parchi divertimento ,fuochi d'artificio. Redazione atti di competenza del servizio.
- Collabora, nei limiti e forme di legge, con le forze di polizia dello Stato e con gli organi della Protezione Civile nel caso di calamità naturali che interessino il territorio regionale;

- Assolve con tempestività e diligenza ad ogni altro compito di polizia preventivo repressiva demandato dalla legge o affidato dalle competenti autorità ivi compresa l'autorità di accertamento degli illeciti concernenti i tributi locali di competenza regionale o comunale.
- Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento dell'attività e compiti istituzionali propri dell'Ente.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Controllo sosta abusiva;
- Controllo affissione abusiva;
- Vigilanza scuola dell'obbligo;
- Video sorveglianza;
- Controllo viabilità sagra 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.

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 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 558.059,00 | 587.316,51 | 459.937,96 | 459.937,96 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 558.059,00 | 587.316,51 | 459.937,96 | 459.937,96 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 554.859,00 | 3.200,00 | | 558.059,00 | 459.937,96 | | | 459.937,96 | 459.937,96 | | | 459.937,96 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 579.915,19 | 7.401,32 | | 587.316,51 | | | | | | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | | 01-01-2018 | | No | No |

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

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

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.119.852,98 | 2.876.099,15 | 5.994.718,90 | 1.033.936,29 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.119.852,98 | 2.876.099,15 | 5.994.718,90 | 1.033.936,29 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.272.549,75 | 847.303,23 | | 2.119.852,98 | 1.239.718,90 | 4.755.000,00 | | 5.994.718,90 | 953.936,29 | 80.000,00 | | 1.033.936,29 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.752.758,70 | 1.123.340,45 | | 2.876.099,15 | | | | | | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 139 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico****Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

PINACOTECA – ARCHIVIO STORICO – TEATRO – ATTIVITA' CULTURALI -

Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio

Biblioteca

Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo).
- Cura il personale da assegnare alla Pinacoteca "Nunzio Sciavarrello" ed altre incombenze derivanti dal rapporto giuridico intercorrente tra i due Enti.
- Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni, prenotazioni esami di rilascio verbaloni e certificazione varia, attraverso un collegamento telematico, appositamente autorizzato, che permette di accedere agli archivi universitari);
- Cura la Gestione amministrativa (l'intero procedimento) delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;
- Attraverso la gestione del teatro Comunale cura l'erogazione di contributi per la realizzazione delle stagioni di prosa, di musica, la programmazione delle attività culturali estive ed invernali, le rassegne cinematografiche, musicali, teatrali professionistiche ed amatoriali;
- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e nazionale elaborando eventuali accordi ed intese;
- Programma e gestisce offerte culturali a favore delle scuole, sia per gli alunni che per i docenti.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

- Eventi - Organizzazione olimpiadi studentesche

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.641.723,84 | 1.666.790,63 | 80.818,15 | 45.968,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.641.723,84 | 1.666.790,63 | 80.818,15 | 45.968,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 45.968,00 | 1.595.755,84 | | 1.641.723,84 | 45.968,00 | 34.850,15 | | 80.818,15 | 45.968,00 | | | 45.968,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 70.508,36 | 1.596.282,27 | | 1.666.790,63 | | | | | | | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 140 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 01 Sport e tempo libero -****Programma 02 Giovani -****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****Motivazione delle scelte:**

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

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 976.837,43 | 1.161.727,71 | 35.332,00 | 35.332,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 976.837,43 | 1.161.727,71 | 35.332,00 | 35.332,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 35.332,00 | 941.505,43 | | 976.837,43 | 35.332,00 | | | 35.332,00 | 35.332,00 | | | 35.332,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 41.253,56 | 1.120.474,15 | | 1.161.727,71 | | | | | | | | |

Missione: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 141 | Turismo | Turismo | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 07 Turismo****Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****(SERVIZIO CASTELLO NELSON E ARCHIVIO - TURISMO)**

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.892.761,45 | 2.057.630,79 | 115.350,00 | 115.350,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.892.761,45 | 2.057.630,79 | 115.350,00 | 115.350,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 115.350,00 | 1.777.411,45 | | 1.892.761,45 | 115.350,00 | | | 115.350,00 | 115.350,00 | | | 115.350,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 136.071,15 | 1.921.559,64 | | 2.057.630,79 | | | | | | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 142 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 01-01-2018 | | No | No |

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Completamento delle procedure attinenti i provvedimenti di repressione dell' abusivismo edilizio;
- Progetto di riqualificazione urbana – recupero di n° 60 alloggi a canone sostenibile in Contrada Sciara S. Antonio.
-
-

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.530.896,30 | 4.402.476,26 | 202.453,33 | 202.453,33 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.530.896,30 | 4.402.476,26 | 202.453,33 | 202.453,33 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|--------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 143.823,66 | 3.387.072,64 | | 3.530.896,30 | 113.686,63 | 88.766,70 | | 202.453,33 | 113.686,63 | 88.766,70 | | 202.453,33 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 149.868,45 | 4.252.607,81 | | 4.402.476,26 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo****(GESTIONE VERDE PUBBLICO)**

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 03 Rifiuti****SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI) – SERVIZI SANITARI****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo**

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 04 Servizio idrico integrato

Servizio tecnico

Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

-

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 04 Servizio idrico integrato

Servizio amministrativo

GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUEDOTTO E FOGNATURA

Responsabile gestionale Rag. Biagio Daniele

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Configurazione ed attivazione pagina web al servizio dell' utente del servizio idrico integrato;
- Ricognizione e bonifica dell' elenco degli utenti deceduti al fine di provvedere alla voltura e nuova intestazione contrattuale;;
- Attivazione del processo di rilevazione fotografica delle letture dei consumi idrici;
- Censimento generale delle utenze al fine di individuarne la tipologia d' uso;
- Censimento e sostituzione dei misuratori di consumo non funzionanti con nuovi a sistema di radiolettura o altri nuovi ma di vecchia generazione.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.449.814,61 | 8.812.222,92 | 14.520.913,07 | 5.152.413,07 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 6.449.814,61 | 8.812.222,92 | 14.520.913,07 | 5.152.413,07 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 5.139.958,19 | 1.309.856,42 | | 6.449.814,61 | 5.049.913,07 | 9.471.000,00 | | 14.520.913,07 | 5.072.413,07 | 80.000,00 | | 5.152.413,07 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 7.342.107,82 | 1.470.115,10 | | 8.812.222,92 | | | | | | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 144 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità****Programma 02 Trasporto pubblico locale****Responsabile gestionale Dott. Antonino Minio****Motivazione delle scelte:**

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

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

SERVIZIO VIABILITA'

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

SERVIZIO illuminazione pubblica

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

- cura i rapporti con l'impresa affidataria del servizio dando disposizioni in merito;
- verifica lo stato di esecuzione dell'appalto e 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:

- Attuazione degli interventi finalizzata all'efficientamento energetico del patrimonio comunale

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 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.477.663,19 | 9.970.995,72 | 11.988.042,27 | 775.988,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 12.477.663,19 | 9.970.995,72 | 11.988.042,27 | 775.988,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 740.188,00 | 11.737.475,19 | | 12.477.663,19 | 735.988,00 | 11.252.054,27 | | 11.988.042,27 | 735.988,00 | 40.000,00 | | 775.988,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 917.141,98 | 9.053.853,74 | | 9.970.995,72 | | | | | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 145 | Soccorso civile | Soccorso civile | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 11 Soccorso civile****Programma 01 Sistema di protezione civile****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo****SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

- Adeguamento del piano di emergenza comunale – revisione ed integrazione del piano comunale di protezione civile.

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 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 130.668,67 | 141.805,96 | 2.387.668,67 | 130.668,67 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 130.668,67 | 141.805,96 | 2.387.668,67 | 130.668,67 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 130.668,67 | | | 130.668,67 | 130.668,67 | 2.257.000,00 | | 2.387.668,67 | 130.668,67 | | | 130.668,67 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 141.418,36 | 387,60 | | 141.805,96 | | | | | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Programma 01 interventi per l'infanzia e minori****Programma 02 interventi per la disabilità****Programma 03 interventi per gli anziani****Programma 04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****Programma 05 interventi per le famiglie****Responsabile gestionale Dott. Biagio Meli**

I servizi curano quanto segue:

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

- Programma piano di zona 2018/2019;
- Progetto assistenziale per persone in condizione di disabilità gravissima D.D. n. 1439 del 15.05.2016;
- Progetto " Home Care Premium 2017 " al 30.06.2019 - Progetti innovativi sperimentali di assistenza domiciliare in favore di utenti dell' INPS gestione dipendenti pubblici non autosufficienti;
- Progetto SPRAR 2017 - 2019.

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale****SERVIZI CIMITERIALI****Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo**

- gestisce il servizio cimiteriale ed in particolare 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:

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.118.346,07 | 8.107.064,74 | 1.588.634,59 | 1.264.068,44 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 6.118.346,07 | 8.107.064,74 | 1.588.634,59 | 1.264.068,44 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 5.740.698,53 | 377.647,54 | | 6.118.346,07 | 1.236.577,69 | 352.056,90 | | 1.588.634,59 | 1.227.171,64 | 36.896,80 | | 1.264.068,44 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 7.385.930,03 | 721.134,71 | | 8.107.064,74 | | | | | | | | |

Missione: 13 Tutela della salute

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 221.600,00 | 288.015,13 | 221.600,00 | 221.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 221.600,00 | 288.015,13 | 221.600,00 | 221.600,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 221.600,00 | | | 221.600,00 | 221.600,00 | | | 221.600,00 | 221.600,00 | | | 221.600,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 288.015,13 | | | 288.015,13 | | | | | | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 148 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | | 01-01-2018 | | No | No |

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

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

- Organizzazione sagra del Pistacchio.
- Sviluppo economico – regolamento per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità****Affissioni e pubblicità****Responsabile gestionale Dott. Pietro Caraci**

- Gestione diretta della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 650.146,50 | 693.711,52 | 404.037,60 | 412.605,34 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 650.146,50 | 693.711,52 | 404.037,60 | 412.605,34 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|----------------|---------------------------|--|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 441.586,34 | 208.560,16 | | 650.146,50 | 404.037,60 | | | 404.037,60 | 412.605,34 | | | 412.605,34 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 485.151,36 | 208.560,16 | | 693.711,52 | | | | | | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 149 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:**Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****Programma 01 Sviluppo settore agricolo e del sistema agroalimentare
Responsabile gestionale Ing. Salvatore Caudullo**

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.300,00 | 2.705,18 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 2.300,00 | 2.705,18 | 2.300,00 | 2.300,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 2.300,00 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.705,18 | | | 2.705,18 | | | | | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 150 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.211.993,01 | 257.764,54 | 1.423.251,44 | 1.438.896,38 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.211.993,01 | 257.764,54 | 1.423.251,44 | 1.438.896,38 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.211.993,01 | | | 1.211.993,01 | 1.423.251,44 | | | 1.423.251,44 | 1.438.896,38 | | | 1.438.896,38 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 257.764,54 | | | 257.764,54 | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 151 | Debito pubblico | Debito pubblico | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 260.198,00 | 260.198,00 | | | 260.198,00 | 260.198,00 | | | 260.198,00 | 260.198,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 260.198,00 | 260.198,00 | | | | | | | | |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 152 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | | | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | | | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | | | | | | | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 153 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | | 01-01-2018 | | No | No |

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 28.868.142,00 | 30.022.402,48 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 28.868.142,00 | 30.022.402,48 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |

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

| ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|---------------|----------------|------------------------|---|---------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | | | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | | | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 30.022.402,48 | 30.022.402,48 | | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/triennale).

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 325.720,53 | 376.768,68 | 325.720,53 | 325.720,53 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 325.720,53 | 376.768,68 | 325.720,53 | 325.720,53 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 44.314,65 | Previsione di competenza | 243.424,08 | 325.720,53 | 325.720,53 |
| | | | di cui già impegnate | | 123.649,11 | 2.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 278.718,40 | 370.035,18 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.733,50 | Previsione di competenza | 6.800,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.000,00 | 6.733,50 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 51.048,15 | Previsione di competenza | 250.224,08 | 325.720,53 | 325.720,53 |
| | | | di cui già impegnate | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|------------|------------|----------|--|
| | | | | | 123.649,11 | 2.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 284.718,40 | 376.768,68 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 480.708,85 | 505.213,61 | 408.380,98 | 408.380,98 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 480.708,85 | 505.213,61 | 408.380,98 | 408.380,98 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 22.418,68 | Previsione di competenza | 523.355,39 | 480.708,85 | 408.380,98 |
| | | | di cui già impegnate | | 20.821,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 529.326,31 | 503.127,53 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.086,08 | Previsione di competenza | 2.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31,50 | 2.086,08 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.504,76 | Previsione di competenza | 525.855,39 | 480.708,85 | 408.380,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | 408.380,98 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | 20.821,30 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 529.357,81 | 505.213,61 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 394.257,13 | 400.067,28 | 394.257,13 | 394.257,13 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 394.257,13 | 400.067,28 | 394.257,13 | 394.257,13 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.472,15 | Previsione di competenza | 333.173,01 | 394.257,13 | 394.257,13 | 394.257,13 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.770,24 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 350.805,84 | 396.729,28 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.338,00 | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.000,00 | 3.338,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.810,15 | Previsione di competenza | 337.173,01 | 394.257,13 | 394.257,13 | 394.257,13 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | 7.770,24 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 354.805,84 | 400.067,28 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 243.652,84 | 542.697,87 | 323.152,84 | 323.152,84 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 243.652,84 | 542.697,87 | 323.152,84 | 323.152,84 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 299.045,03 | Previsione di competenza | 228.773,48 | 243.652,84 | 323.152,84 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.267,86 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 532.717,73 | 542.697,87 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 299.045,03 | Previsione di competenza | 228.773,48 | 243.652,84 | 323.152,84 |
| | | | di cui già impegnate | | 16.267,86 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 532.717,73 | 542.697,87 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 540.710,92 | 749.999,35 | 1.110.615,44 | 219.615,44 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 540.710,92 | 749.999,35 | 1.110.615,44 | 219.615,44 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 40.399,56 | Previsione di competenza | 270.402,00 | 223.230,00 | 179.615,44 | 179.615,44 |
| | | | di cui già impegnate | | 555,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 276.993,54 | 263.629,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 168.888,87 | Previsione di competenza | 183.000,00 | 317.480,92 | 931.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 271.343,46 | 486.369,79 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 209.288,43 | Previsione di competenza | 453.402,00 | 540.710,92 | 1.110.615,44 | 219.615,44 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | 555,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 548.337,00 | 749.999,35 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 852.738,19 | 981.371,66 | 590.688,27 | 573.188,27 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 852.738,19 | 981.371,66 | 590.688,27 | 573.188,27 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 66.940,35 | Previsione di competenza | 533.699,27 | 585.511,27 | 566.688,27 |
| | | | di cui già impegnate | | 46.255,59 | 13.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 576.425,80 | 652.451,62 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 61.693,12 | Previsione di competenza | 415.864,05 | 267.226,92 | 24.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 53.503,36 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 435.864,05 | 328.920,04 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 128.633,47 | Previsione di competenza | 949.563,32 | 852.738,19 | 590.688,27 |
| | | | | | 573.188,27 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--|
| | | | di cui già impegnate | | 99.758,95 | 13.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.012.289,85 | 981.371,66 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 695.370,99 | 719.742,62 | 594.620,97 | 594.620,97 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 695.370,99 | 719.742,62 | 594.620,97 | 594.620,97 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 21.574,15 | Previsione di competenza | 662.039,99 | 692.870,99 | 594.620,97 | 594.620,97 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.455,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 715.468,06 | 714.445,14 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.797,48 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 2.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.461,94 | 5.297,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 24.371,63 | Previsione di competenza | 667.039,99 | 695.370,99 | 594.620,97 | 594.620,97 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | 1.455,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 723.930,00 | 719.742,62 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 146.406,19 | 159.102,35 | 139.810,43 | 139.810,43 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 146.406,19 | 159.102,35 | 139.810,43 | 139.810,43 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 3.804,80 | Previsione di competenza | 125.034,00 | 128.228,19 | 139.810,43 |
| | | | di cui già impegnate | | 38.973,89 | 32.955,39 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 148.547,48 | 132.032,99 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 8.891,36 | Previsione di competenza | 28.300,00 | 18.178,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 28.300,00 | 27.069,36 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 12.696,16 | Previsione di competenza | 153.334,00 | 146.406,19 | 139.810,43 |
| | | | di cui già impegnate | | | 139.810,43 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | 38.973,89 | 32.955,39 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 176.847,48 | 159.102,35 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 104.500,27 | 106.779,83 | 79.408,21 | 79.408,21 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.500,27 | 106.779,83 | 79.408,21 | 79.408,21 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.279,56 | Previsione di competenza | 140.865,27 | 104.500,27 | 79.408,21 | 79.408,21 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.441,06 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 142.590,57 | 106.779,83 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.279,56 | Previsione di competenza | 140.865,27 | 104.500,27 | 79.408,21 | 79.408,21 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.441,06 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 142.590,57 | 106.779,83 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 135 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.534.786,98 | 4.988.970,73 | 4.061.880,28 | 3.835.764,21 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.534.786,98 | 4.988.970,73 | 4.061.880,28 | 3.835.764,21 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 393.179,73 | Previsione di competenza | 4.329.815,72 | 4.466.264,98 | 4.061.880,28 | 3.835.764,21 |
| | | | di cui già impegnate | | 472.603,99 | 6.600,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.281.300,98 | 4.859.444,71 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 61.004,02 | Previsione di competenza | 2.970,00 | 68.522,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 63.974,02 | 129.526,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 454.183,75 | Previsione di competenza | 4.332.785,72 | 4.534.786,98 | 4.061.880,28 | 3.835.764,21 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | | | 472.603,99 | 6.600,60 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.345.275,00 | 4.988.970,73 | | |

Missione: 2 Giustizia
Programma: 1 Uffici giudiziari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 136 | Giustizia | Giustizia | Uffici giudiziari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 50.921,00 | 68.523,61 | 50.921,00 | 50.921,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 50.921,00 | 68.523,61 | 50.921,00 | 50.921,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 17.602,61 | Previsione di competenza | 59.700,36 | 50.921,00 | 50.921,00 | 50.921,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 264,90 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 65.673,42 | 68.523,61 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.602,61 | Previsione di competenza | 59.700,36 | 50.921,00 | 50.921,00 | 50.921,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 264,90 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 65.673,42 | 68.523,61 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 136 | Giustizia | Giustizia | Casa circondariale e altri servizi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 136 | Giustizia | Giustizia | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 558.059,00 | 587.316,51 | 459.937,96 | 459.937,96 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 558.059,00 | 587.316,51 | 459.937,96 | 459.937,96 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 25.056,19 | Previsione di competenza | 604.035,00 | 554.859,00 | 459.937,96 | 459.937,96 |
| | | | di cui già impegnate | | 17.359,44 | 1.972,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 626.087,56 | 579.915,19 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 4.201,32 | Previsione di competenza | 9.293,17 | 3.200,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 9.293,17 | 7.401,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.257,51 | Previsione di competenza | 613.328,17 | 558.059,00 | 459.937,96 | 459.937,96 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | 17.359,44 | 1.972,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 635.380,73 | 587.316,51 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 137 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 37.100,00 | 47.130,02 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 37.100,00 | 47.130,02 | 37.100,00 | 37.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.030,02 | Previsione di competenza | 42.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.390,53 | 8.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.673,74 | 47.130,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.030,02 | Previsione di competenza | 42.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.390,53 | 8.000,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 55.673,74 | 47.130,02 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 919.649,53 | 1.224.177,65 | 4.906.576,30 | 231.576,30 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 919.649,53 | 1.224.177,65 | 4.906.576,30 | 231.576,30 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 28.490,90 | Previsione di competenza | 152.776,30 | 152.076,30 | 151.576,30 | |
| | | | di cui già impegnate | | 6.200,14 | 1.908,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 197.400,65 | 180.567,20 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 276.037,22 | Previsione di competenza | 4.278.204,55 | 767.573,23 | 4.755.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 490.502,79 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.454.531,32 | 1.043.610,45 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 304.528,12 | Previsione di competenza | 4.430.980,85 | 919.649,53 | 4.906.576,30 | 231.576,30 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|----------|--|
| | | | di cui già impegnate | | 496.702,93 | 1.908,30 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.651.931,97 | 1.224.177,65 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione universitaria | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione tecnica superiore | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 604.233,45 | 683.195,23 | 492.172,60 | 206.389,99 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 604.233,45 | 683.195,23 | 492.172,60 | 206.389,99 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 78.961,78 | Previsione di competenza | 523.548,06 | 524.503,45 | 492.172,60 | 206.389,99 |
| | | | di cui già impegnate | | 214.403,24 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 583.209,14 | 603.465,23 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 80.000,00 | 79.730,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 74.730,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 80.000,00 | 79.730,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 78.961,78 | Previsione di competenza | 603.548,06 | 604.233,45 | 492.172,60 | 206.389,99 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 289.133,24 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 663.209,14 | 683.195,23 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 558.870,00 | 921.596,25 | 558.870,00 | 558.870,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 558.870,00 | 921.596,25 | 558.870,00 | 558.870,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 362.726,25 | Previsione di competenza | 558.194,62 | 558.870,00 | 558.870,00 | 558.870,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 677.525,27 | 921.596,25 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 362.726,25 | Previsione di competenza | 558.194,62 | 558.870,00 | 558.870,00 | 558.870,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 677.525,27 | 921.596,25 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 138 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 139 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.253.430,00 | 1.253.430,00 | 34.850,15 | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.253.430,00 | 1.253.430,00 | 34.850,15 | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 1.253.430,00 | 34.850,15 | |
| | | | di cui già impegnate | 1.253.430,00 | 34.850,15 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 520.000,00 | 1.253.430,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.253.430,00 | 34.850,15 | |
| | | | di cui già impegnate | 1.253.430,00 | 34.850,15 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 520.000,00 | 1.253.430,00 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 139 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 388.293,84 | 413.360,63 | 45.968,00 | 45.968,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 388.293,84 | 413.360,63 | 45.968,00 | 45.968,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 24.540,36 | Previsione di competenza | 82.615,52 | 45.968,00 | 45.968,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 685,84 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 109.871,02 | 70.508,36 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 526,43 | Previsione di competenza | 27.145,20 | 342.325,84 | |
| | | | di cui già impegnate | | 12.325,84 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 31.272,47 | 342.852,27 | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.066,79 | Previsione di competenza | 109.760,72 | 388.293,84 | 45.968,00 | 45.968,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.011,68 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 141.143,49 | 413.360,63 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 139 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 140 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 976.587,43 | 1.161.477,71 | 35.082,00 | 35.082,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 976.587,43 | 1.161.477,71 | 35.082,00 | 35.082,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.921,56 | Previsione di competenza | 39.949,00 | 35.082,00 | 35.082,00 | 35.082,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 49.384,47 | 41.003,56 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 178.968,72 | Previsione di competenza | 1.574.787,93 | 941.505,43 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 894.626,43 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 569.787,93 | 1.120.474,15 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 184.890,28 | Previsione di competenza | 1.614.736,93 | 976.587,43 | 35.082,00 | 35.082,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | 894.626,43 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 619.172,40 | 1.161.477,71 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 140 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 250,00 | 250,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 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 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 140 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 141 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.892.761,45 | 2.057.630,79 | 115.350,00 | 115.350,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.892.761,45 | 2.057.630,79 | 115.350,00 | 115.350,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.721,15 | Previsione di competenza | 155.508,00 | 115.350,00 | 115.350,00 | 115.350,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 264,90 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 255.779,79 | 136.071,15 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 144.148,19 | Previsione di competenza | 238.557,42 | 1.777.411,45 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 1.777.411,45 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.021.209,85 | 1.921.559,64 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 164.869,34 | Previsione di competenza | 394.065,42 | 1.892.761,45 | 115.350,00 | 115.350,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 1.777.676,35 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.276.989,64 | 2.057.630,79 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 141 | Turismo | Turismo | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 142 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 232.590,36 | 250.179,53 | 202.453,33 | 202.453,33 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 232.590,36 | 250.179,53 | 202.453,33 | 202.453,33 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.044,79 | Previsione di competenza 143.634,66 | 143.823,66 | 113.686,63 | 113.686,63 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 149.868,45 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 11.544,38 | Previsione di competenza 18.000,00 | 88.766,70 | 88.766,70 | 88.766,70 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 100.311,08 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 17.589,17 | Previsione di competenza 161.634,66 | 232.590,36 | 202.453,33 | 202.453,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 183.914,14 | 250.179,53 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 142 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.298.305,94 | 4.152.296,73 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.298.305,94 | 4.152.296,73 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | 853.990,79 | Previsione di competenza | 1.844.594,54 | 3.298.305,94 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 3.298.305,94 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.828.831,57 | 4.152.296,73 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 853.990,79 | Previsione di competenza | 1.844.594,54 | 3.298.305,94 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 3.298.305,94 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.828.831,57 | 4.152.296,73 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 142 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 479.321,67 | 497.805,36 | 524.962,24 | 104.462,24 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 479.321,67 | 497.805,36 | 524.962,24 | 104.462,24 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 18.483,69 | Previsione di competenza | 128.139,24 | 104.462,24 | 104.462,24 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.462,51 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 155.512,32 | 122.945,93 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 393.149,03 | 374.859,43 | 422.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 294.859,43 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 188.149,03 | 374.859,43 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.483,69 | Previsione di competenza | 521.288,27 | 479.321,67 | 524.962,24 |
| | | | | | 104.462,24 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 297.321,94 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 343.661,35 | 497.805,36 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.994.109,91 | 5.198.878,07 | 7.281.215,91 | 3.455.215,91 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.994.109,91 | 5.198.878,07 | 7.281.215,91 | 3.455.215,91 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.204.768,16 | Previsione di competenza | 3.660.923,48 | 3.455.215,91 | 3.455.215,91 | 3.455.215,91 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.942.234,90 | 164.588,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.529.298,83 | 4.659.984,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 505.994,33 | 538.894,00 | 3.826.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 520.200,73 | 538.894,00 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.000,93 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.204.768,16 | Previsione di competenza | 4.166.917,81 | 3.994.109,91 | 7.281.215,91 | 3.455.215,91 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.942.234,90 | 164.588,20 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.056.500,49 | 5.198.878,07 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.976.383,03 | 3.115.539,49 | 6.714.734,92 | 1.592.734,92 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.976.383,03 | 3.115.539,49 | 6.714.734,92 | 1.592.734,92 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 978.897,78 | Previsione di competenza | 1.474.205,04 | 1.580.280,04 | 1.491.734,92 |
| | | | di cui già impegnate | | 9.482,98 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.500.743,32 | 2.559.177,82 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 160.258,68 | Previsione di competenza | 486.863,11 | 396.102,99 | 5.223.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 86.746,27 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 540.388,71 | 556.361,67 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.139.156,46 | Previsione di competenza | 1.961.068,15 | 1.976.383,03 | 6.714.734,92 |
| | | | | | 1.592.734,92 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 96.229,25 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.041.132,03 | 3.115.539,49 | | |

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 | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 143 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 144 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 144 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto pubblico locale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 30.679,00 | 36.437,07 | 26.679,00 | 26.679,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 30.679,00 | 36.437,07 | 26.679,00 | 26.679,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 541,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 26.479,00 | 26.679,00 | 26.679,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 9.701,40 | |
| | | | Previsione di cassa | 29.042,40 | 27.220,00 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 5.217,07 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 12.000,00 | 4.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 12.000,00 | 9.217,07 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.758,07 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 38.479,00 | 30.679,00 | 26.679,00 |
| | | | | | | 26.679,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|--|--|
| | | | | | 9.701,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.042,40 | 36.437,07 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 144 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto per vie d'acqua | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 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 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 144 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Altre modalità di trasporto | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 144 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 12.446.784,19 | 9.934.358,65 | 11.961.163,27 | 749.109,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 12.446.784,19 | 9.934.358,65 | 11.961.163,27 | 749.109,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 176.412,98 | Previsione di competenza | 776.640,36 | 713.309,00 | 709.109,00 | 709.109,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 96.548,82 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 905.872,52 | 889.721,98 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 200.215,75 | Previsione di competenza | 4.131.957,24 | 11.733.475,19 | 11.252.054,27 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 546.635,77 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.889.054,27 | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.317.093,04 | 9.044.636,67 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 376.628,73 | Previsione di competenza | 4.908.597,60 | 12.446.784,19 | 11.961.163,27 | 749.109,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 643.184,59 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 2.889.054,27 | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.222.965,56 | 9.934.358,65 | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 144 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 145 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 130.668,67 | 141.805,96 | 2.387.668,67 | 130.668,67 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 130.668,67 | 141.805,96 | 2.387.668,67 | 130.668,67 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.749,69 | Previsione di competenza | 131.353,67 | 130.668,67 | 130.668,67 | 130.668,67 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.957,49 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 193.666,65 | 141.418,36 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 387,60 | Previsione di competenza | 24.317,59 | | 2.257.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 24.317,59 | 387,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.137,29 | Previsione di competenza | 155.671,26 | 130.668,67 | 2.387.668,67 | 130.668,67 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | 2.957,49 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 217.984,24 | 141.805,96 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 145 | Soccorso civile | Soccorso civile | Interventi a seguito di calamità naturali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 145 | Soccorso civile | Soccorso civile | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.006.799,21 | 1.421.441,19 | 368.006,90 | 52.846,80 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.006.799,21 | 1.421.441,19 | 368.006,90 | 52.846,80 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 71.155,21 | Previsione di competenza | 255.797,39 | 658.923,44 | 15.950,00 | 15.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 617.803,44 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 901.365,02 | 730.078,65 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 343.486,77 | Previsione di competenza | 1.193.834,41 | 347.875,77 | 352.056,90 | 36.896,80 |
| | | | di cui già impegnate | | 32.715,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 632.994,41 | 691.362,54 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 414.641,98 | Previsione di competenza | 1.449.631,80 | 1.006.799,21 | 368.006,90 | 52.846,80 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 650.519,10 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.534.359,43 | 1.421.441,19 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 476.546,72 | 604.565,47 | 207.145,69 | 197.739,64 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 476.546,72 | 604.565,47 | 207.145,69 | 197.739,64 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 128.018,75 | Previsione di competenza | 338.296,28 | 472.158,02 | 207.145,69 |
| | | | di cui già impegnate | | 282.244,50 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 651.621,01 | 600.176,77 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 10.000,00 | 4.388,70 | |
| | | | di cui già impegnate | | 4.388,70 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.000,00 | 4.388,70 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 128.018,75 | Previsione di competenza | 348.296,28 | 476.546,72 | 207.145,69 |
| | | | | | | 197.739,64 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 286.633,20 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 661.621,01 | 604.565,47 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.392.303,17 | 1.793.900,90 | 891.229,00 | 891.229,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.392.303,17 | 1.793.900,90 | 891.229,00 | 891.229,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 401.597,73 | Previsione di competenza 1.528.613,57 | 1.392.303,17 | 891.229,00 | 891.229,00 |
| | | | di cui già impegnate | 608.982,88 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.153.234,22 | 1.793.900,90 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 401.597,73 | Previsione di competenza 1.528.613,57 | 1.392.303,17 | 891.229,00 | 891.229,00 |
| | | | di cui già impegnate | 608.982,88 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.153.234,22 | 1.793.900,90 | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 3.209.126,97 | 4.233.108,54 | 41.653,00 | 41.653,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.209.126,97 | 4.233.108,54 | 41.653,00 | 41.653,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.023.981,17 | Previsione di competenza | 3.004.672,65 | 3.183.743,90 | 41.653,00 | 41.653,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.030.979,32 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.604.202,80 | 4.207.725,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 0,40 | Previsione di competenza | 26.000,00 | 25.383,07 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 23.383,07 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 26.000,00 | 25.383,47 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.023.981,57 | Previsione di competenza | 3.030.672,65 | 3.209.126,97 | 41.653,00 | 41.653,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 3.054.362,39 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.630.202,80 | 4.233.108,54 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 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 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 11.000,00 | 11.000,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.570,00 | 43.048,64 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 22.570,00 | 43.048,64 | 69.600,00 | 69.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.478,64 | Previsione di competenza | 22.570,00 | 22.570,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.033,27 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.414,48 | 43.048,64 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.478,64 | Previsione di competenza | 22.570,00 | 22.570,00 | 69.600,00 | 69.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 10.033,27 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.414,48 | 43.048,64 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 146 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 221.600,00 | 288.015,13 | 221.600,00 | 221.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 221.600,00 | 288.015,13 | 221.600,00 | 221.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 66.415,13 | Previsione di competenza | 198.900,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 221.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 28.150,95 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 258.415,50 | 288.015,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 66.415,13 | Previsione di competenza | 198.900,00 | 221.600,00 | 221.600,00 | 221.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 28.150,95 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 258.415,50 | 288.015,13 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 147 | Tutela della salute | Tutela della salute | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 148 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 151.589,89 | 151.589,89 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 151.589,89 | 151.589,89 | 100,00 | 100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza 200,00 di cui già impegnate | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 200,00 | 100,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza 27.150,93 di cui già impegnate | 151.489,89 | 17.476,56 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 27.150,93 | 151.489,89 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 27.350,93 di cui già impegnate | 151.589,89 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | 17.476,56 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.350,93 | 151.589,89 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 148 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 431.659,00 | 469.240,16 | 366.020,99 | 374.588,73 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 431.659,00 | 469.240,16 | 366.020,99 | 374.588,73 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 37.581,16 | Previsione di competenza | 409.442,73 | 374.588,73 | 366.020,99 |
| | | | di cui già impegnate | | 265,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 446.122,11 | 412.169,89 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 45.000,00 | 57.070,27 | |
| | | | di cui già impegnate | | 27.070,27 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 45.000,00 | 57.070,27 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 37.581,16 | Previsione di competenza | 454.442,73 | 431.659,00 | 366.020,99 |
| | | | | | | 374.588,73 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|------------|------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | 27.335,27 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 491.122,11 | 469.240,16 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 148 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Ricerca e innovazione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 148 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 66.897,61 | 72.881,47 | 37.916,61 | 37.916,61 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 66.897,61 | 72.881,47 | 37.916,61 | 37.916,61 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.983,86 | Previsione di competenza | 71.774,24 | 66.897,61 | 37.916,61 | 37.916,61 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.689,56 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.388,68 | 72.881,47 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.983,86 | Previsione di competenza | 71.774,24 | 66.897,61 | 37.916,61 | 37.916,61 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.689,56 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 76.388,68 | 72.881,47 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 148 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 149 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.300,00 | 2.705,18 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.300,00 | 2.705,18 | 2.300,00 | 2.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 405,18 | Previsione di competenza | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.527,21 | 2.705,18 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 405,18 | Previsione di competenza | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | Previsione di cassa | 2.527,21 | 2.705,18 | | |
|--|--|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 149 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Caccia e pesca | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 149 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 150 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 77.832,05 | 170.536,92 | 75.360,53 | 77.832,05 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 77.832,05 | 170.536,92 | 75.360,53 | 77.832,05 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 1.571,34 | 77.832,05 | 75.360,53 | 77.832,05 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 86.474,05 | 170.536,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 1.571,34 | 77.832,05 | 75.360,53 | 77.832,05 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 86.474,05 | 170.536,92 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 150 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.044.330,40 | | 1.167.192,80 | 1.228.624,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.044.330,40 | | 1.167.192,80 | 1.228.624,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 794.902,34 | 1.044.330,40 | 1.167.192,80 | 1.228.624,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 794.902,34 | 1.044.330,40 | 1.167.192,80 | 1.228.624,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 150 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 89.830,56 | 87.227,62 | 180.698,11 | 132.440,33 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 89.830,56 | 87.227,62 | 180.698,11 | 132.440,33 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 206.996,31 | 89.830,56 | 180.698,11 | 132.440,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 87.227,62 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 206.996,31 | 89.830,56 | 180.698,11 | 132.440,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 87.227,62 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 151 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 151 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 413.401,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 413.401,00 | 260.198,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 413.401,00 | 260.198,00 | 260.198,00 | 260.198,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 413.401,00 | 260.198,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 152 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 | 6.876.802,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 6.706.546,98 | 6.876.802,98 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 153 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.868.142,00 | 30.022.402,48 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.868.142,00 | 30.022.402,48 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 1.154.260,48 | Previsione di competenza | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 29.878.227,12 | 30.022.402,48 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.154.260,48 | Previsione di competenza | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 | 28.868.142,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 29.878.227,12 | 30.022.402,48 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 153 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | | | | |
| | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'elenco degli investimenti e delle opere che si intendono realizzare sono quelli inseriti nell'allegato "A" avente per oggetto: "Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021" facente parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 6.004.311,98 | 5.763.454,51 | 5.246.935,47 | 5.217.059,40 |
| I.R.A.P. | 354.466,99 | 338.354,33 | 311.060,54 | 291.060,54 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Altre spese per il personale | 80.189,05 | 110.640,25 | 110.640,25 | 110.640,25 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 6.463.968,02 | 6.237.449,09 | 5.693.636,26 | 5.643.760,19 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2.104.926,28 | 1.988.378,37 | 1.988.378,37 | 1.988.378,37 |
| SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE | 277.660,24 | 180.774,75 | 180.774,75 | 180.774,75 |
| DIRITTI DI ROGITO | 14.722,67 | 16.467,20 | 16.467,20 | 16.467,20 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 2.551.292,74 | 2.339.603,87 | 2.339.603,87 | 2.339.603,87 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 3.912.675,28 | 3.897.845,22 | 3.354.032,39 | 3.304.156,32 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Le previsioni iscritte in bilancio anni 2019 - 2020 - 2021 sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale. E' stata prevista la somma di € 22.968,24 a titolo di rinnovo contrattuale.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|----------|--------------------|-------------|------------------|
| 0 0 | | | |

13.1 LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

L'Amministrazione Comunale di Bronte con delibera G. C. n. 43 del 07/05/2019, 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 2019-2020-2021 da allegare al bilancio di previsione 2019/2021.

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 - 28 - 25 - 17 - 1 - 19 - 29 - 2 - 27 - 12 - importo programmato nel bilancio 2019 | € 1.701.913,42 |
| importo programmato nel bilancio 2020 | € 892.000,00 |
| Totale | €. 2.593.913,42 |

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

| | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| Capannone n° 16 superficie del lotto mq. 1.728 superficie del fabbricato mq. 600 | € 258.645,84 | oltre IVA, quale valore di vendita; |
| capannone n° 28 superficie del lotto mq. 1.479 superficie del fabbricato mq. 600 | € 257.703,06 | oltre IVA, quale valore di vendita; |
| capannone n° 25 superficie del lotto mq. 1.790 superficie del fabbricato mq. 600 | € 259.670,70 | oltre IVA, quale valore di vendita. |
| capannone n° 17 superficie del lotto mq. 1.824 superficie del fabbricato mq. 600 | € 260.232,72 | oltre IVA, quale valore di vendita. |
| capannone n° 1 superficie del lotto mq. 2.000 superficie del fabbricato mq. 600 | € 263.142,00 | oltre IVA, quale valore di vendita. |
| capannone n° 19 superficie del lotto mq. 1.555 superficie del fabbricato mq. 600 | € 259.233,70 | oltre IVA, quale valore di vendita. |
| capannone n° 29 superficie del lotto mq. 1.520 superficie del fabbricato mq. 600 | € 258.528,80 | oltre IVA, quale valore di vendita. |
| capannone n° 2 superficie del lotto mq. 2.000 superficie del fabbricato mq. 600 | € 263.142,00 | oltre IVA, quale valore di vendita. |
| capannone n° 27 superficie del lotto mq. 1.537 superficie del fabbricato mq. 600 | € 255.488,60 | oltre IVA, quale valore di vendita. |
| capannone n° 12 superficie del lotto mq. 1.500 superficie del fabbricato mq. 600 | € 258.126,00 | oltre IVA, quale valore di vendita. |

2) Beni Immobili - lotti di terreno importo programmato nel bilancio 2019 €. 305.775,00

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

n.16 lotti di terreno di estensione variabile di cui n. 13 già assegnati e n. 3 in fase di perfezionamento da parte dell' ufficio competente.

L'importo stimato a seguito di valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia delle Entrate è di € 45,00/mq. per un importo complessivo di € 1.300.500,00, quale valore del bene da alienare - importo programmato nel bilancio 2019 €.305.775,00.

3) Beni Immobili - n. 7 tratti di terreno di cui due relitti stradali importo programmato nel bilancio 2019 € 18.894,00.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni che si intende realizzare è quello inserito nell'allegato " B " avente per oggetto:

" Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni 2019-2021" facente parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione.

13.2 PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI

Come indicato sopra, l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni approvino il " Programma biennale degli acquisti di beni e servizi". Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. n.57 del 09.03.2018 con cui sono state approvate le schede, ha previsto l'adozione di tale modelli con decorrenza 2019-2020.

Detto programma è disciplinato dal comma 6 dell'art.21 del D.Lgs.50/2016, il quale recita:

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

Il programma biennale di forniture e servizi che si intende realizzare è quello inserito nell'allegato " C " avente per oggetto: " Programma biennale di forniture e servizi 2019/2020 " facente parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici .

BRONTE., il 14.06.2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Benedetta Biagio

Il Segretario generale

[Handwritten signature]

Il Rappresentante Legale

Giuseppe Leone