

COMUNE DI *BALESTRATE*

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	7
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.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	21
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	22
3 Accordi di programma	Pag.	25
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	26
5 Funzioni su delega	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	30
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	45
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	46
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	50
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	51
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	53
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	56

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	62
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	63
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Stampa dettagli per missione	Pag.	65
10 Sezione operativa	Pag.	101
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	103
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	200
12 Spese per le risorse umane	Pag.	202
Valutazioni finali	Pag.	206

PREMESSA

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

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il DUP - Documento unico di programmazione 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.

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del

mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

● **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica; il programma delle opere pubbliche; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato , con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

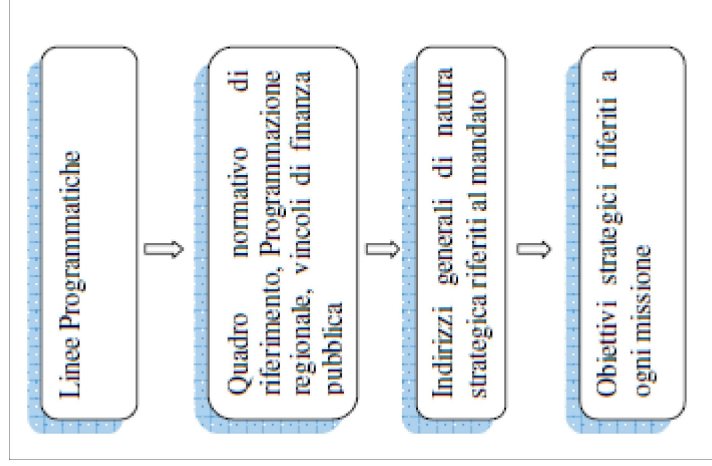
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economicopatrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Balestrate

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 e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.697
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.435
	di cui:	maschi	n.	3.110
		femmine	n.	3.325
	nuclei familiari		n.	2.736
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	6.436
Nati nell'anno	n.	45		
Deceduti nell'anno	n.	64		
		saldo naturale	n.	-19
Immigrati nell'anno	n.	227		
Emigrati nell'anno	n.	209		
		saldo migratorio	n.	18
Popolazione al 31-12-2016			n.	6.435
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	359
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	475
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.050
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.091
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.460

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,86 %
	2013	0,86 %
	2014	0,86 %
	2015	0,86 %
	2016	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,07 %
	2013	1,07 %
	2014	1,07 %
	2015	1,07 %
	2016	0,98 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	10.000	entro il 31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	8,00 %
	Diploma	15,00 %
	Lic. Media	41,00 %
	Lic. Elementare	28,00 %
	Alfabeti	8,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni socio economiche delle famiglie risentono pesantemente l'attuale grave situazione economica in cui versa il paese dalla quale risulta un elevato tasso di disoccupazione ed in particolare di quella giovanile. Disoccupazione che spesso trova risoluzione tramite emigrazione verso paesi più produttivi.

Le famiglie purtroppo risentono ancora in maniera sostanziale della situazione economica generale con un peggioramento della capacità di spesa e l'utilizzo di risorse accantonate per consentire un minimo di benessere.

Un dato significativo è rappresentato anche dal basso numero di popolazione appartenente alla fascia d'età compresa tra i 15/29 anni, segno evidente della migrazione fuori dal territorio comunale delle persone in cerca di prima occupazione. Complessivamente la tendenza si mantiene al medio basso

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del paese è basata soprattutto sulle attività legate al Turismo, sono presenti, infatti, numerose aziende specializzate nell'accoglienza dei turisti, quali case vacanze e case albergo/ Bed and breakfast. Notevole importanza riveste anche il settore dell'agricoltura, soprattutto la coltivazione del mango.

Altri settori di rilievo per l'economia del paese sono quelli dell'edilizia e dell'artigianato che contano tra le proprie fila numerosi lavoratori

SETTORE ARTIGIANATO:

- (EDILE-ALIMENTARE-SERVIZI-MECCANICA-ALTRI):

SETTORE COMMERCIO:

-(ALIMENTARE E NON ALIMENTARE)

.

SETTORE TURISTICO E AGRITURISMO:

(CASE ALBERGO, VILLAGGI TURISTICI, RESIDENCE)

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		6,38	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	6,00
	* Provinciali	Km.	6,10
	* Comunali	Km.	35,06
	* Vicinali	Km.	7,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	
* Piano regolatore approvato	Si ☐	No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☒	No ☐	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	1	1	C.4	1	1
A.5	4	4	C.5	10	10
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	3	3	D.5	0	0
B.6	2	2	D.6	2	2
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	11	TOTALE	14	14

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	25
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	3	3	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	3	3	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	5	5	C	0	0
D	0	0	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	2	2	A	5	5
B	2	2	B	6	6
C	2	2	C	12	12
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	25	25

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 dipendenti:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Direzione Amm/va e Servizi alla persona	CIULLO GIOACCHINO
Responsabile Direzione Progr. Finanz. e Personale	BILLANTE GAETANO
Responsabile Direzione LL. PP. e Ambiente	VITALE GAETANO
Responsabile Direzione Tecnica e Urbanistica	PELLECCHIA PATRIZIA
Responsabile Direzione Polizia Municipale	CUSUMANO FARO

Categoria e Posizione Economica	Previsti in Dotazione Organica	In servizio n.	Categoria e Posizione Economica	Previsti in Dotazione Organica	In servizio n.
A1	-	-	C1		
A2	-	-	C2		
A3	-	-	C3	1	1
A4	-	1	C4	1	1
A5		4	C5	10	10
B1		-	D1		
B2		-	D2		
B3			D3		
B4		1	D4		
B5		3	D5		
B6		2	D6	2	2
Totale			Totale	25	25

Totale personale al 01-01-2017:
di ruolo n. 25 DI CUI N 1 IN ASPETTATIVA PER INCARICO ESTERNO EX ART. 110 DLGS 267/00
fuori ruolo n. 0

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020							
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole materne	n.	2	posti n.	154			139				132				132							
Scuole elementari	n.	2	posti n.	279			278				241				241							
Scuole medie	n.	1	posti n.	186			182				203				203							
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			30,00				30,00				30,00				30,00							
- nera			30,00				30,00				30,00				30,00							
- mista			6,00				6,00				6,00				6,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No							
Rete acquedotto in Km			30,00				30,00				30,00				30,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No							
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	3 10,00				n. hq.	3 10,00				n. hq.	3 10,00				n. hq.	3 10,00					
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.260				n.	1.260				n.	1.260				n.	1.260					
Rete gas in Km			30,00				30,00				30,00				30,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			26.470,00				26.400,00				25.000,00				25.000,00							
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No							
Esistenza discarica	Si			No	X		Si			No	X		Si			No	X					
Mezzi operativi	n.	0				n.	0				n.	0				n.	0					
Veicoli	n.	3				n.	3				n.	3				n.	3					
Centro elaborazione dati	Si			No	X		Si			No	X		Si			No	X					
Personal computer	n.	52				n.	52				n.	52				n.	52					
Altre strutture (specificare)																						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società' di capitali	nr.	0	0	0	0	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati degli organismi partecipati redatti nell'ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Società' ed organismi gestionali	%
S.R.R. - CITTA' METROPOLITANA PALERMO	0,710
Gruppo di azione Locale (Gal) "GOLFO DI CASTELLAMMARE", società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro	0,000
" Servizi Comunali Integrati RSU S.p.A", società di gestione del ciclo dei rifiuti dell'ATO PA 1.- IN LIQUIDAZIONE	4,430
AMAP SPA	0,060

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
S.R.R. - CITTA' METROPOLITANA PALERMO	www.srr.palermo.it	0,710	La società dovrà svolgere il servizio di regolamentazione del servizio di igiene ambientale dal momento in cui gli ATO Rifiuti cesseranno la loro attività'.		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gruppo di azione Locale (Gal) "GOLFO DI CASTELLAMMARE", società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro	www.galgolfodicastellammare.eu	0,000	Società senza scopo di lucro costituita per dare attuazione al piano di sviluppo rurale nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari.		0,00	0,00	0,00	0,00
" Servizi Comunali Integrati RSU S.p.A", società di gestione del ciclo dei rifiuti dell'ATO PA 1.- IN LIQUIDAZIONE	www.servizicomunalispa.it	4,430	Gestione del ciclo dei rifiuti integrati.		0,00	0,00	0,00	0,00
AMAP SPA	www.amapspa.it - pec: amapspa@legalmail.it	0,060	Gestione del servizio Idrico Integrato.		0,00	1.183.442,00	121.942,00	1.443.493,00



– Le partecipazioni dell’ente

Il comune di **Balestrate** partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Servizi Comunali Integrati RSU SpA – in liquidazione
2. SRR Palermo Città Metropolitana SpA con una quota dello
3. GAL “Golfo di Castellammare società consortile a responsabilità limitata
4. AMAP spa

1. Servizi Comunali Integrati Rsu – in liquidazione

Capitale Sociale € 100.000,00

Partecipazione azionaria comunale 4,43%

La Società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010 n 9 -

2. SRR città Metropolitana

Il Comune di Balestrate detiene una partecipazione azionaria di n. 80.941 azioni del valore nominale di €.0,01 e pertanto per un capitale di €.809,41 pari allo 0,71% del Capitale Sociale.

La società è stata costituita in attuazione della legge regionale n. 9 /10.

L’oggetto della Società è la “regolamentazione del servizio di raccolta rifiuti

La partecipazione è obbligatoria ex legge e pertanto deve essere mantenuta

3. GAL Gruppo di azione locale “Golfo di Castellammare”

Società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro

Il Gal in quanto gruppo di azione locale costituito a norma dell’art. del reg. (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo rientra nella categoria di cui al comma 6 dell’art. 4 del D.lvo 175/2016

Il Comune di Balestrate detiene una partecipazione pari ad € 1.000,00

La società ha finalità di pubblico interesse, svolge servizio di promozione e gestione per la valorizzazione delle risorse del territorio, stimolando il partenariato pubblico privato, consentendo di creare strategie di sviluppo e di attuazione delle stese nell’ottica di riqualificazione del territorio sia sotto l’aspetto economico che ambientale. Sussistono, pertanto, le condizioni per un mantenimento delle quote nella predetta società. Inoltre, grazie all’azione della società, si rende possibile partecipare attivamente a bandi europei e nazionali, al fine di reperire specifici finanziamenti per l’attività dell’Ente

Il Comune, quindi, manterrà la propria partecipazione

4. AMAP SPA – PALERMO

E-Mail: info@amapspa.it

Email Certificata: amapspa@legalmail.it

Quota posseduta da Comune di Balestrate pari a n. 586/1.000.000 azioni pari allo (0,06%)

La società svolge l'attività di gestione del servizio idrico integrato, come disciplinato dalla L.R. n. 19 dell'11 agosto 2015.

La gestione del predetto servizio tramite società interamente a capitale pubblico è espressamente disciplinata dalla legge e pertanto sarà mantenuta.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto://
Altri soggetti partecipanti: //////////////////////////////////
Impegni di mezzi finanziari: //////////////////////////////////
Durata dell'accordo: //////////////////////////////////
L'accordo è: //////////////////////////////////

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: //////////////////////////////////
Obiettivo: //////////////////////////////////
Altri soggetti partecipanti: //////////////////////////////////
Impegni di mezzi finanziari: //////////////////////////////////
Durata del Patto territoriale: //////////////////////////////////
Il Patto territoriale è: //////////////////////////////////

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE 2018/2019

In attuazione di quanto previsto dall'art.21, commi 1 e 6, D.Lgs. n.50/2017, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni adottano il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, con indicazione degli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, si indicano di seguito i contratti che si intendono affidare nel biennio 2018/2019, sulla base delle risorse finanziarie al momento disponibili.

DIREZIONE COMPETENTE	OGGETTO CONTRATTO	IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO	ANNO AVVIO PROCEDURA	FONTE DI FINANZIAMENTO
Amministrativa	Appalto servizio di refezione scolastica per scuole materne e per scuola primariaperiodo gennaio – maggio 2019	Euro 50.000,00	2018	Risorse proprie con percentuale a carico dell'utenza
Lavori Pubblici	Appalto servizio di pulizia spiaggia – periodo 2019-2020	Euro 100.000,00	2018	Risorse proprie di bilancio
Polizia Municipale	Concessione gestione servizio parcheggi a pagamento temporanei (strisce blu) – periodo maggio – settembre . anni 2019/2020	Euro 400.000,00	2019	Tariffe a carico dell'utenza

Il superiore programma programmi biennale sarà modificabile, previa apposita approvazione dell'organo competente, nelle seguenti fattispecie:

- cancellazione di uno o più acquisti già previsti;
- aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Non sono previste funzioni da esercitare su delega,-

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

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

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	

1 SI RINVIA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2017/2019
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 22 DEL 28/02/2018.-

0

0,00

0,00

0,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.138.331,91	2.674.669,03	3.212.532,00	3.209.332,00	3.009.332,00	2.902.000,00	- 0,099
Contributi e trasferimenti correnti	1.496.863,23	1.728.629,77	1.756.918,00	1.885.338,80	1.896.593,00	1.796.593,00	7,309
Extratributarie	298.012,67	366.096,74	426.600,00	470.810,00	431.910,00	431.660,00	10,363
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.933.207,81	4.769.395,54	5.396.050,00	5.565.480,80	5.337.835,00	5.130.253,00	3,139
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	77.239,33	179.929,23	140.876,03	147.737,08	0,00	0,00	4,870
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.010.447,14	4.949.324,77	5.536.926,03	5.713.217,88	5.337.835,00	5.130.253,00	3,183
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	448.294,41	581.456,62	1.098.004,69	1.260.848,44	189.492,53	165.000,00	14,830
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	305.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	278.876,70	278.425,56	508.544,22	110.297,46	0,00	0,00	- 78,311
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.032.722,69	859.882,18	1.606.548,91	1.439.645,90	189.492,53	165.000,00	- 10,388
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.180.844,43	4.971.631,26	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	- 9,090
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.180.844,43	4.971.631,26	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	- 9,090
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.224.014,26	10.780.838,21	12.643.474,94	12.152.863,78	10.027.327,53	9.295.253,00	- 3,880

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.415.236,13	2.533.385,21	3.913.614,38	3.428.615,96	- 12,392
Contributi e trasferimenti correnti	1.631.401,10	1.706.101,48	2.483.772,88	2.141.210,95	- 13,791
Extratributarie	213.505,53	291.595,65	577.586,75	563.676,10	- 2,408
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.260.142,76	4.531.082,34	6.974.974,01	6.133.503,01	- 12,064
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.260.142,76	4.531.082,34	6.974.974,01	6.133.503,01	- 12,064
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	423.397,21	397.092,09	1.434.290,91	1.367.078,94	- 4,686
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	72.921,88	0,00	234.700,00	234.700,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	68.500,00	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)	496.319,09	397.092,09	1.668.990,91	1.670.278,94	0,077
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.180.844,43	4.971.631,26	5.500.000,00	5.000.000,00	- 9,090
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.180.844,43	4.971.631,26	5.500.000,00	5.000.000,00	- 9,090
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.937.306,28	9.899.805,69	14.143.964,92	12.803.781,95	- 9,475

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.138.331,91	2.674.669,03	3.212.532,00	3.209.332,00	3.009.332,00	2.902.000,00	- 0,099

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.415.236,13	2.533.385,21	3.913.614,38	3.428.615,96	- 12,392

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,9600	0,9600	1.056.154,00	1.110.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9600	0,9600	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			1.056.154,00	1.110.000,00

Considerazioni e vincoli:

Dal 01 gennaio 2014 è entrata in vigore l'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 e successivi, della L. 147/2013. Il tributo è in realtà un "contenitore" di tre prelievi differenti che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione di servizi comunali: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda la componente IMU si confermano le aliquote dell'anno precedente e precisamente **0,76%** per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e **0.9%** per gli altri immobili.

La citata legge 143/2013 art. 1 commi 707 e succ. prevede l'esclusione del pagamento IMU per:

- le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per tipologia) con esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge;
- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i beni di proprietà delle imprese destinati alla vendita e non utilizzati.

Le entrate dell'IMU sono state iscritte in bilancio basandosi sugli incassi definitivi dell'anno 2016/2017 come risultanti dai modelli di versamento F24 pervenuti e confrontando tali risultanze con i dati consuntivi comunicati dall'IFEL.

Anche per la componente TASI, la legge di stabilità 2016 ha previsto l'esenzioni per le abitazioni principali.

L'aliquota applicata è pari allo **0,16%**. Non si prevedono particolari forme di esenzioni o agevolazioni.

Per la componente TARI, il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti secondo il piano finanziario quantificato dal responsabile della Direzione LL. e Ambiente in € **1.046.332,00**, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31.03.2017, e tale importo è stato iscritto in bilancio. In tale somma sono compresi i costi sostenuti dall'ente per l'attività di riscossione del tributo. Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF vengono mantenute le aliquote a scaglioni stabilite nell'anno 2015 con un gettito di €. **200.000,00**.

Nulla è stato variato rispetto agli anni precedenti sulle rimanenti voci di entrata tributaria (COSAP,) il cui gettito ammonta per l'anno 2018 ad €. 60.000,00.

Nell'ambito del federalismo fiscale, il Comune di Balestrate ha istituito a decorrere il 1^ dicembre 2017 l'imposta di soggiorno, approvando il relativo regolamento con deliberazione di C.C. n. 45 del 28/09/2017. Il gettito previsto per l'anno 2018 è pari a €. 35.000,00.-

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.496.863,23	1.728.629,77	1.756.918,00	1.885.338,80	1.896.593,00	1.796.593,00	7,309

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.631.401,10	1.706.101,48	2.483.772,88	2.141.210,95	- 13,791

Considerazioni e vincoli:

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

Al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, il d. lgs. 23/2011 all'art. 2 c. 3, modificato dal D.L. 201/2011 art. 13 c. 18, ha istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio, ora chiamato Fondo di solidarietà comunale. Tale fondo viene ogni anno decurtato sia a causa delle sempre minori disponibilità di bilancio che delle norme sulla spending review. All'alimentazione di tale fondo concorrono tutti i comuni ai quali lo Stato trattiene una quota dell'IMU e una quota della TASI comunale. La voce trasferimenti, come si evince dal trend storico, ha subito negli anni e continua a subire una flessione, portando allo stesso tempo ad un incremento della voce delle entrate proprie, che si traduce in una maggiore pressione tributaria sui cittadini.

I trasferimenti erariali sono stati iscritti per un importo pari a quello comunicato dal Ministero dell'Interno sulla sezione Finanza Locale del suo sito internet.

I trasferimenti regionale di parte corrente "fondo perequativo" sono stati iscritti in bilancio per gli importi assegnati con Decreti Assessoriali per l'anno 2018 (D.A. 201 - 220 - 221 D.D.G. 224-225), e provvedendo all'accantonamento della quota del 2% (dei trasferimenti correnti) da destinare ad interventi di spesa da decidere con forme di democrazia partecipata nonchè all'accantonamento di un ulteriore 10% per spese per disabilità gravi per la cui destinazione si attende il decreto regionale attuativo.

Per quanto riguarda, invece, il trasferimento regionale per il personale contrattista è stato iscritto per l'importo massimo assegnabile pari alla spesa sostenuta al 31 dicembre 2015.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	298.012,67	366.096,74	426.600,00	470.810,00	431.910,00	431.660,00	10,363

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	213.505,53	291.595,65	577.586,75	563.676,10	- 2,408

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Le entrate extratributarie (titolo III) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli I e II, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. In questa tipologia sono presenti tutti i proventi derivanti dai vari servizi comunali.

Per tali servizi sono previste apposite tariffe approvate con delibera dell'organo competente. Le tariffe sono suddivise tra quelle relative ai servizi a domanda individuale (D.M. 31.12.1983) e quelle relative agli altri servizi.

Tra le predette risorse rientrano quelle riguardanti i seguenti servizi:

- **Servizi generali:** comprendono i diritti di segreteria, diritti per servizi demografici, diritti di notifica.
- **Servizio polizia locale:** comprendente le sanzioni al codice della strada
- **Illuminazione votiva:** il servizio è gestito in amministrazione diretta. Importo annuo previsioni di entrata Euro 22.000,00 circa.
- **Servizio mensa scolastica:** il servizio è gestito in appalto. Importo previsioni di entrata a titolo di retta è di euro 15.000,00.
- **Fitti reali - recupero spese:** proventi derivanti da locazioni e concessioni immobili di proprietà comunale. Gli immobili di proprietà dell'Ente oggetto di concessione a terzi sono i seguenti: immobile ex Conchiglia con canoni annuali 2018 €. 3.059,94, 2019/2020 €. 4.724,98, Campo sportivo con canone annuo 2018 di euro 505,00, Campo polivalente con canone annuo 2018 di euro 505,00 e Chiosco Punto Informazioni turistiche con canone annuo di euro 606,00.
- **Concessione in uso sepolture.** Importo annuo previsto a titolo di canoni euro 32.000,00.
- Altre voci di entrata comprendono:
introiti e rimborsi diversi

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	448.294,41	581.456,62	1.098.004,69	1.260.848,44	189.492,53	165.000,00	14,830
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	305.551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	753.845,99	581.456,62	1.098.004,69	1.329.348,44	189.492,53	165.000,00	21,069

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	423.397,21	397.092,09	1.434.290,91	1.367.078,94	- 4,686
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	72.921,88	0,00	234.700,00	234.700,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,000
TOTALE	496.319,09	397.092,09	1.668.990,91	1.670.278,94	0,077

ENTRATE DA ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI:

L'art. 58, comma 1 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ciascun ente locale con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

In attuazione di quanto previsto dalla suddetta disposizione si precisa al momento non è prevista l'attivazione di procedure di alienazione di beni immobili. Pertanto non sono previste entrate da alienazione.

Si prevede invece di realizzare interventi di valorizzazione dell'immobile sito in Balestrate sul lungomare ad est del centro abitato, edificio precedentemente adibito a "Colonia Marina", in N.C.E.U. Foglio 8, P.III 1024 mappale, di superficie coperta pari a mq 7.672, per una cubatura di circa mq 25320 per destinare la struttura a finalità turistico – ricettive, mediante l'utilizzo di capitali privati con il sistema della concessione di lavori e gestione - project financing.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Nel triennio 2018/2020 non è previsto il ricorso al credito per spese di investimenti	0,00		0	0,00
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		120.553,00	100.761,00	90.009,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		120.553,00	100.761,00	90.009,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.769.395,54	5.396.050,00	5.565.480,80

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,527	1,867	1,617

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	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	4.180.844,43	4.971.631,26	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	- 9,090
TOTALE	4.180.844,43	4.971.631,26	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	- 9,090

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.180.844,43	4.971.631,26	5.500.000,00	5.000.000,00	- 9,090
TOTALE	4.180.844,43	4.971.631,26	5.500.000,00	5.000.000,00	- 9,090

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

I limite con il quale viene disposto il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2018, è fissato dall'art. 1 comma 738 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge stabilita' 2016) il quale fissa a 5/12 dei primi tre titoli dell'entrata del penultimo consuntivo il limite massimo per il ricorso alla anticipazione di tesoreria.-

Altre considerazioni e vincoli:

Il comune di Balestrate ha richiesto ed ha attivato l'anticipazione di tesoreria per 4/12 dei primi tre titoli dell'entrata del penultimo consuntivo il limite massimo per il ricorso alla anticipazione di tesoreria.-

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	33.811,00	13.700,00	40,519
LAMPADE VOTIVE	40.000,00	26.000,00	65,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	73.811,00	39.700,00	53,786

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO MUNICIPALE	VIA ROMA 14		
SCUOLA MEDIA " RETTORE EVOLA"	VIA G. BOMMARITO		
SCUOLA ELEMEMENTARE " A. MORO"	VIA DELLA REGIONE		
SCUOLA ELEMENTARE "P.PE DI NAPOLI"	VIA PAOLINO GESUGRANDE		
SCUOLA MATERNA "S. ALDISIO"	VIA S. ALDISIO		
SCUOLA MATERNA " MATTARELLA"	VIA P.S. MATTARELLA		
EX MATTATOIO COMUNALE	VIA DEL MARE		
IMMOBILE VILLA COMUNALE "EX CONCHIGLIA"	VIA DELLE CAPITANERIE DI PORTO	EURO &	Il canone è stato determinato al netto delle spese sostenute dal concessionario.-
CIMITERO COMUNALE	VIA MADONNA DEL PONTE		
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE " Giovanni Daidone"	C/DA GIARDINI	EURO 505.00	
CAMPO DI CALCIO " Paolo Evola"	VIA MATTARELLA	EURO 505.00	
MAGAZZINO	VIA DANTE		
EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO	VIA ALCIDE DE GASPERI		
LOCALE ACQUEDOTTO	VIA V.E. ORLANDO SNC		
COLOMIA MARINA " A.DE GASPERI "	C/DA FORGIA S.N.		
EX CASA BARRETTA	VIA ROMA ,134 - VIA V.E. ORLANDO		
IMPIANTO DI DEPUIRAZIONE	C/DA FORGIA		
SERVIZIO IGIENICO AD USO COLLETTIVO	C/DA FORGITELLA - LUNGOMARE " F. D'ANNA "		
CHIOSCO INFORMATIVO	VIA MADONNA DEL PONTE	606,00	
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	VIA PIO LA TORRE 6		

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
CANONE DA CONCESSIONE BENE "EX CONCHIGLIA"	3.059,94	4.724,98	4.724,98
CANONE PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO	505,00	505,00	505,00
CANONE PER GESTIONE CAMPO POLIVALENTE	505,00	505,00	505,00
CANONE PER CONCESSIONE CHIOSCO INFORMATIVO	606,00	606,00	606,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	4.675,94	6.340,98	6.340,98

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		147.737,08	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		82.895,30	82.895,30	82.895,30
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.565.480,80 0,00	5.337.835,00 0,00	5.130.253,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.439.937,57 0,00 437.000,00	4.991.878,70 0,00 463.617,56	4.884.668,70 0,00 501.505,00
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>	(-)		303.349,00 0,00 0,00	283.061,00 0,00 0,00	182.689,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-112.963,99	-20.000,00	-20.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		72.963,99 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>	(+)		10.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			-30.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		52.500,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		110.297,46	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.329.348,44	189.492,53	165.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		10.000,00	20.000,00	20.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.452.145,90 0,00	169.492,53 0,00	145.000,00 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			30.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			-30.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		72.963,99		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-102.963,99	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 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		125.463,99	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		82.895,30	82.895,30	82.895,30
Fondo pluriennale vincolato		258.034,54	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.428.615,96	3.209.332,00	3.009.332,00	2.902.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	5.676.836,79	5.439.937,57	4.991.878,70	4.884.668,70
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.141.210,95	1.885.338,80	1.896.593,00	1.796.593,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	563.676,10	470.810,00	431.910,00	431.660,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.367.078,94	1.260.848,44	189.492,53	165.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.813.204,19	1.452.145,90	169.492,53	145.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.500.581,95	6.826.329,24	5.527.327,53	5.295.253,00	Totale spese finali.....	7.490.040,98	6.892.083,47	5.161.371,23	5.029.668,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	303.200,00	68.500,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	303.349,00	303.349,00	283.061,00	182.689,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.282.244,91	1.232.316,00	1.280.000,00	1.275.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.280.485,65	1.232.316,00	1.280.000,00	1.275.000,00
Totale titoli	14.086.026,86	13.127.145,24	11.307.327,53	10.570.253,00	Totale titoli	14.073.875,63	13.427.748,47	11.224.432,23	10.487.357,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.086.026,86	13.510.643,77	11.307.327,53	10.570.253,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.073.875,63	13.510.643,77	11.307.327,53	10.570.253,00
Fondo di cassa finale presunto	12.151,23								

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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

L'Ente si prefigge il rispetto delle nuove regole.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

descrizione voci	2018	2019	2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	147.737,08		

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	110.297,46		
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1+A2+A3))	258.034,54		
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.209.332,00	3.009.332,00	2.902.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	1.885.338,80	1.896.593,00	1.796.593,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	470.810,00	431.910,00	431.660,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	1.260.848,44	189.492,53	165.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita` finanziarie			
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI			
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	5.292.200,49	4.991.878,70	4.884.668,70
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			
H3) Fondo crediti dubbia esigibilita` di parte corrente	437.000,00	463.617,56	501.505,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)			
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)			
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	4.855.200,49	4.528.261,14	4.383.163,70
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	1.341.848,44	169.492,53	145.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito			
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita` in c/capitale			
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)			
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	1.341.848,44	169.492,53	145.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita` finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato			
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie			
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita` finanziaria (L=L1+L2)			
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI			
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)	887.314,85	829.573,86	767.089,30

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche del programma di mandato per il periodo 2017/2022 sono quelle del programma politico depositato presso l'ente in occasione delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017. Tali linee nel corso del mandato amministrativo saranno monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni,

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio introdotte dalla legge di stabilità 2016, e dalla progressiva entrata a regime degli accantonamenti al FCDE.

L'attuazione di tutti gli obiettivi programmatici e gestionali deve essere improntata al pieno rispetto delle misure di prevenzione della corruzione approvate con il PTPC 2017/2019 (delibera GM n. 23 del 9.3.2017).

INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA E INTEGRITA'

Temi quali la lotta alla corruzione, l'etica e l'integrità appaiono rilevanti per l'attività politica ed amministrativa del nostro paese con importanti ripercussioni sull'operato delle pubbliche amministrazioni. I principi di legalità, trasparenza e semplificazione rappresentano gli elementi fondanti a cui deve ispirarsi l'attività organizzativa dell'Ente pubblico. In attuazione di detti principi si è sviluppata negli anni una copiosa ed articolata legislazione (Legge n.241/1990, D.P.R. n.445/2000, D.Lgs. n.150/2009, Legge 190/2012, D.Lgs. n.33/2013, D.Lgs. 97/2016) volta a rendere da un lato, più efficiente l'azione amministrativa e dall'altro a introdurre nell'ordinamento italiano uno spiccato orientamento nel contrasto alla corruzione, non soltanto nel significato penalista del termine ma, soprattutto inteso come “ogni situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, che, anche qualora non assuma rilevanza penale, si ponga in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza cui l'azione pubblica deve costantemente ispirarsi (art. 97 Costituzione) – Determinazione ANAC n.12/2015”. Sul fronte normativo, l'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” affronta il tema della corruzione partendo dalla consapevolezza che una efficace politica di repressione del fenomeno corruttivo passa attraverso l'adozione di misure di contrasto dello stesso. Il sistema delineato dalla Legge 190/2012 si articola su due livelli di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione: quello nazionale e quello decentrato. A livello nazionale, l'ANAC, autorità a cui vengono demandati poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori, individua le linee di indirizzo e adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). A livello decentrato, ogni singola amministrazione, nomina un Responsabile della prevenzione della corruzione e adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione che, sulla base degli indirizzi contenuti nel PNA, individua le aree a maggior rischio di corruzione e le misure organizzative atte a prevenirlo definendo pertanto le strategie

di prevenzione dell'ente. Il Responsabile dell'anticorruzione, nominato con Atto del Sindaco ed individuato nella persona del Segretario Generale, ha redatto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 del Comune di Balestrate che risulta quale naturale prosecuzione del I PTCP 2016-2018 tenuto conto degli adeguamenti e interventi modificativi, derivanti dall'esperienza nell'attuazione delle normativa e delle indicazioni contenute nel PNA approvato dall'ANAC.

E' volontà di questa amministrazione promuovere la cultura della legalità, della trasparenza, della partecipazione attraverso l'attuazione di procedure e misure organizzative che agiscano su tali aspetti anche attraverso i controlli amministrativi, la deontologia e la formazione del personale. L'amministrazione, ritiene che il perseguimento di tali obiettivi strategici passi attraverso l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza in esso contenute, che tenga conto in primis, delle indicazioni fornite dall'ANAC attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ma che si ispiri anche al principio di semplificazione dell'azione amministrativa attraverso una revisione e un miglioramento dei procedimenti, anche attraverso l'adozione di strumenti informatici, la standardizzazione di atti e procedimenti, la conoscibilità di web dei procedimenti amministrativi.

Nelle tabelle che seguono per ciascuna missione sono descritti gli obiettivi strategici .

Codice	Descrizione
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione
76	Ordine pubblico e sicurezza
77	Istruzione e diritto allo studio
78	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
79	Politiche giovanili, sport e tempo libero
80	Turismo
81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
83	Trasporti e diritto alla mobilità
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
85	Tutela della salute
86	Sviluppo economico e competitività
87	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
88	Fondi e accantonamenti
89	Debito pubblico
90	Anticipazioni finanziarie
91	Servizi per conto terzi

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 75 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 76 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 77 Istruzione e diritto allo studio

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

	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 78 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 79 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 80 Turismo

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

Linea programmatica: 81 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 82 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 83 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 84 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 85 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 86 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 87 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 88 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 89 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 90 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 91 Servizi per conto terzi

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

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.166.162,07	34.000,00	0,00	2.200.162,07	1.845.665,00	27.500,00	0,00	1.873.165,00	1.788.784,00	39.000,00	0,00	1.827.784,00
3	314.950,00	133.812,00	0,00	448.762,00	315.250,00	0,00	0,00	315.250,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
4	244.350,00	914.117,44	0,00	1.158.467,44	127.450,00	47.492,53	0,00	174.942,53	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
5	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
7	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
8	219.100,00	216.543,69	30.000,00	465.643,69	192.100,00	79.500,00	0,00	271.600,00	191.600,00	83.000,00	0,00	274.600,00
9	1.347.082,00	137.305,79	0,00	1.484.387,79	1.349.712,00	14.000,00	0,00	1.363.712,00	1.314.250,00	13.000,00	0,00	1.327.250,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	531.132,00	16.366,98	0,00	547.498,98	506.700,00	1.000,00	0,00	507.700,00	468.150,00	10.000,00	0,00	478.150,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	483.069,50	0,00	0,00	483.069,50	526.205,70	0,00	0,00	526.205,70	567.959,70	0,00	0,00	567.959,70
50	47.392,00	0,00	273.349,00	320.741,00	38.646,00	0,00	283.061,00	321.707,00	30.825,00	0,00	182.689,00	213.514,00
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	1.232.316,00	1.232.316,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
TOTALI:	5.389.337,57	1.452.145,90	6.535.665,00	13.377.148,47	4.945.128,70	169.492,53	6.063.061,00	11.177.682,23	4.841.418,70	145.000,00	5.457.689,00	10.444.107,70

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.221.463,52	40.826,10	0,00	2.262.289,62
3	339.286,52	173.823,64	0,00	513.110,16
4	328.924,03	1.200.048,23	0,00	1.528.972,26
5	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
6	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
7	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
8	248.085,02	240.570,69	30.000,00	518.655,71
9	1.598.907,03	115.406,05	0,00	1.714.313,08
10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	642.030,52	42.529,48	0,00	684.560,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	25.448,15	0,00	0,00	25.448,15
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
50	47.392,00	0,00	273.349,00	320.741,00
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99	0,00	0,00	1.280.485,65	1.280.485,65
TOTALI:	5.611.236,79	1.813.204,19	6.583.834,65	14.008.275,63

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Cittadinanza ed Amministratori		No	No

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

OBIETTIVI STRATEGICI**AFFARI ISTITUZIONALI**

Proseguire nella gestione di tutti gli atti dirigenziali per mezzo di supporti informatici potenziando l'uso della posta elettronica e della PEC, riducendo quanto più possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, con l'obiettivo di abbattimento dei tempi di trasmissione e riduzione dei costi.

Per lo scambio di informazioni con i cittadini, si utilizzeranno: l'Albo online, il sito ufficiale comunale e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. Razionalizzazione delle prestazioni rese in relazione alle finalità da conseguire e al tipo di servizio avente natura istituzionale, attuata seguendo gli indirizzi politici-programmatici espressi dall'Amministrazione. Mantenimento generale e miglioramento del servizio cercando di potenziare la qualità e la celerità delle prestazioni da rendere attraverso una pianificazione dei bisogni e delle necessità le cui linee generali devono essere costantemente aggiornate.

SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE

Migliorare la sinergia tra uffici comunali; razionalizzare le risorse umane e materiali secondo le competenze e la produttività; favorire la mobilità negli uffici e nei servizi;

Sviluppare un sistema di premialità legato ad una efficace programmazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti

Nel rispetto delle normative regionali e nazionali attivare i processi di stabilizzazione contrattuale del personale "precario"

attivare un programma di formazione mirata e di riqualificazione del personale in funzione delle reali mansioni svolte;

SERVIZI DEMOGRAFICI

Gli adempimenti anagrafici, le funzioni di stato civile ed i compiti del servizio elettorale e leva sono numerosi e rappresentano servizi essenziali per tutti i cittadini.

1. Adottare strumenti che nell'organizzazione del lavoro e nella gestione delle procedure consentano di semplificare i rapporti con gli utenti.
2. Erogare i servizi nel rispetto degli standard di qualità, cercando di offrire all'utente un servizio tempestivo ed in linea con la normativa vigente. La qualità dei servizi costituisce una determinante fondamentale dell'efficacia dell'intervento pubblico che consente il passaggio gestionale dalla garanzia della prestazione a quello dell'efficienza della stessa. A tal fine è fondamentale individuare i bisogni della collettività, progettare ed erogare servizi innovativi di qualità

BILANCIO E CONTABILITA'

Le finalità da conseguire sono quelle relative ad assicurare una ottimale gestione delle risorse per permettere a tutta la struttura di adempiere ai compiti assegnati. Il controllo rigoroso degli equilibri di bilancio è l'elemento fondamentale per il corretto funzionamento dell'Ente. Si conferma il continuo monitoraggio sulla cassa, sugli impegni e sui pagamenti, e la continua assistenza e consulenza finanziaria agli altri responsabili di Direzione. Coordinamento dell'attività di gestione finanziaria, controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e le compatibilità degli stanziamenti di spesa, sul bilancio, nonché rilascio di pareri in ordine alla regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata e apposizione delle attestazioni della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano una spesa. Si dovranno verificare periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, segnalando i fatti che potranno determinare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio; provvedere alle variazioni alle previsioni di bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione, su richiesta dei Responsabili di Direzione interessati. Predisposizione del rendiconto di gestione e degli adempimenti ad esso connessi. Ai sensi del quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 proseguirà il monitoraggio sui pagamenti. Razionalizzare la spesa pubblica

CONTROLLI INTERNI

Proseguirà il supporto e la collaborazione all'Organismo Indipendente di Valutazione per la gestione dell'attività di controllo sui Peg – Pdo , con l'individuazione di obiettivi specifici il cui raggiungimento sarà collegato al Sistema di Valutazione dei Responsabili. Si procederà ad implementare il Piano degli obiettivi , previa analisi degli strumenti di pianificazione e programmazione degli obiettivi in essere (RPP, PEG/PDO) ed adeguamento degli stessi, ai contenuti e alle finalità previste dalle normative vigenti.

LAVORI PUBBLICI

Attuazione di quanto previsto nel piano annuale e triennale delle Opere Pubbliche.

MANUTENZIONE E PATRIMONIO

I programmi prevedono gli interventi programmati di manutenzione oltre a quelli necessari per la riparazione o sostituzione di strutture od impianti esistenti sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili per la gestione del servizio manutentivo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.400,00	50.652,00	44.400,00	44.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	44.400,00	50.652,00	44.400,00	44.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.155.762,07	2.211.637,62	1.828.765,00	1.783.384,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.200.162,07	2.262.289,62	1.873.165,00	1.827.784,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.166.162,07	34.000,00		2.200.162,07	1.845.665,00	27.500,00		1.873.165,00	1.788.784,00	39.000,00		1.827.784,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.221.463,52	40.826,10		2.262.289,62								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi.

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

OBIETTIVI STRATEGICI:

1. Attuare i controlli sulle cessioni di fabbricato e sugli accertamenti di nuove residenze, con attento monitoraggio sul flusso immigratorio; . 2. Intensificare controlli sui precetti dettati dalle Ordinanze del Sindaco; . 3 Progettare piani del traffico individuanti vie alternative, in occasione di chiusura temporanea delle più importanti vie cittadine e nuove soluzioni che modifichino o integrino l'attuale stato della segnaletica stradale. 4. Intensificare i controlli edilizi, commerciali, ambientali e di polizia stradale; 5 vigilare sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio, i pubblici esercizi, l'igiene, l'ambiente ed i tributi locali; 6 svolgere servizi di polizia stradale; 7. vigilare affinché siano osservate le disposizioni impartite dal Sindaco o assessore delegato a tutela del rispettivo patrimonio comunale; 8. prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, concorrendo con gli altri servizi operanti nel settore alle funzioni di protezione civile attribuite al Comune secondo le modalità previste dal Piano Comunale per la Protezione Civile; attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione a richiesta degli altri uffici comunali e alle altre Autorità e uffici autorizzati; 9. assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni; 10. cooperare, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone e della proprietà pubblica e privata. 11. accertare e perseguire gli illeciti amministrativi, curandone le procedure fino alla completa definizione e secondo le disposizioni interne; ottemperare alle disposizioni di servizio e alle attribuzioni di propria competenza; 12. segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per la pubblica incolumità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	448.762,00	513.110,16	315.250,00	312.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	448.762,00	513.110,16	315.250,00	312.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
314.950,00	133.812,00		448.762,00	315.250,00			315.250,00	312.000,00			312.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
339.286,52	173.823,64		513.110,16								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi relativi alla pubblica istruzione ed alla cultura in genere.

Mantenere l'attuale livello dei servizi scolastici , senza tralasciare le possibilità di miglioramento tenuto conto dei mezzi a disposizione.

Curare la manutenzione, nonché l'adeguamento degli edifici scolastici per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza in termini logistici, per migliorarne la fruizione da parte della popolazione scolastica.

Garantire il servizio mensa scolastica

Garantire la collaborazione con gli organismi scolastici per un servizio ottimale.-

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	869.717,44	869.717,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	38.500,00	38.500,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	908.217,44	908.217,44		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	250.250,00	620.754,82	174.942,53	124.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.158.467,44	1.528.972,26	174.942,53	124.950,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
244.350,00	914.117,44		1.158.467,44	127.450,00	47.492,53		174.942,53	124.950,00			124.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
328.924,03	1.200.048,23		1.528.972,26								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

OBIETTIVI STRATEGICI:

- Organizzare una serie di eventi per il 200° "compleanno" di Balestrate, istituendo un comitato ad hoc , coinvolgendo anche gli emigrati all'estero
- Realizzare un ciclo di incontri con le "memorie storiche" di Balestrate affinché non si perda il legame con le nostre origini
- Creare le condizioni per garantire il ritorno dei Carri di Carnevale a Balestrate;
- sostenere e valorizzare le iniziative di intrattenimento culturale, con particolare attenzione a quelle legate alle tradizioni folkloriche e popolari
- attivare una convenzione Comune - Parrocchia per interventi mirati alla salvaguardia e valorizzazione della biblioteca parrocchiale; potenziare il servizio di informatizzazione della stessa biblioteca;
- Creare uno spazio espositivo permanente da destinare a mostre ed eventi in particolar modo legati all'arte contemporanea
- Riaprire il museo etno-antropologico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.200,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.200,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.200,00			2.200,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.200,00			12.200,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

OBIETTIVI STRATEGICI: .

- iqualificare ed adeguare gli impianti sportivi comunali
- valorizzare gli sport legati al mare e alle spiagge
- sponsorizzare i talenti sportivi meritevoli, che possono portare lustro alla nostra comunità;
- incentivare l'accesso ai servizi culturali e sportivi per le fasce deboli
- sostenere e valorizzare tutte le associazioni del territorio
- valorizzare gli sport legati al mare ed alle spiagge

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.800,00	16.800,00	11.800,00	11.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	11.800,00	16.800,00	11.800,00	11.800,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.800,00			11.800,00	11.800,00			11.800,00	11.800,00			11.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.800,00			16.800,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Turismo	Turismo			No	No

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

OBIETTIVI STRATEGICI:

- creare una carta dei servizi turistici di qualità per le attività ricettive e ristorative;
- favorire l'integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore;
- adeguare la segnaletica turistica stradale;
- incentivare, riqualificare ed ampliare l'offerta ricettiva locale, anche attraverso la creazione di offerta di ricettività diffusa;
- rafforzare la filiera turistica mediante l'avvio di iniziative di partenariato pubblico-privato;
- creare il comitato "*Per la Bandiera Blu*" che rediga un piano triennale per l'assegnazione del riconoscimento;
- migliorare accessibilità delle spiagge, dotandole di servizi per i diversamente abili
- avviare un piano di comunicazione e promozione del territorio e delle attività turistiche in sinergia con i privati

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	5.700,00	11.000,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	5.700,00	11.000,00	10.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00	11.000,00			11.000,00	10.500,00			10.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.700,00			5.700,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

OBIETTIVI STRATEGICI:

- adottare il Piano Regolatore Generale
- approvare il Piano Utilizzo del Demanio Marittimo per dotare le spiagge di nuovi servizi e creare occasioni di sviluppo e lavoro
- Utilizzare il Concorso di Progettazione come strumento di selezione per progetti pubblici che vede nella qualità architettonica l'unico metro di valutazione.
- ripristinare il sentiero dei pescatori quale elemento di connessione tra il paese e la costa;
- istituire una Zona di Tutela Integrata nel vecchio "Scaro" dei pescatori, un area di notevole interesse storico-naturalistico, fondamentale per lo sviluppo della pesca locale e di alcune attività turistiche, ricreative e didattiche. La ZTI dovrà includere anche l'immobile ex Mattatoio per attività museali multimediali, didattiche e culturali legati alla pesca di Balestrate, al suo mare ed alle sue risorse;
- Avviare l'iter di istituzione di un geosito ai sensi della L.R. 25/2012, che interessa la fascia costiera ad ovest del porto, in quanto luogo di particolare pregio geologico, naturalistico e, più in generale, paesaggistico.
- recuperare la connessione visiva tra il paese ed il mare eliminando inutili barriere visive e rendere fruibili alcuni punti panoramici lungo la via Segesta;
- valorizzare il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Foce del Torrente Calatubo e Dune" attraverso la redazione di un piano di gestione del SIC da concordare con Alcamo e con l'Azienda Forestale per regolamentare l'uso sostenibile di questo bene ambientale;
- valorizzare l'area della Colonia Marina con finalità di struttura ricettiva;
- Rendere pienamente fruibile Villa Europa
- Riqualificare e mettere a sistema i beni confiscati alla mafia presenti nel nostro territorio
- istituire un tavolo permanente con la società concessionaria per la gestione del porto per uno sviluppo integrato dei servizi a supporto dell'infrastruttura portuale;
- realizzare la strada che collega il depuratore al ponte di ferro (lungomare EST);
- completare la strada di accesso al Porto;
- Abbattimento barriere architettoniche presenti nelle arterie principali del paese

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	94.010,00	94.010,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	159.010,00	159.010,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	306.633,69	359.645,71	264.600,00	267.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	465.643,69	518.655,71	271.600,00	274.600,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
219.100,00	216.543,69	30.000,00	465.643,69	192.100,00	79.500,00		271.600,00	191.600,00	83.000,00		274.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
248.085,02	240.570,69	30.000,00	518.655,71								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

OBIETTIVI STRATEGICI:

- dotarsi di un Piano di Riduzione Rifiuti che consenta di incrementare ancor di più la percentuale di raccolta differenziata e ridurre i costi del servizio, fino ad arrivare all'attivazione della Tariffa Puntuale
- promuovere nel territorio comunale e limitrofo la realizzazione di Centri Comunali di Raccolta
- ampliare il periodo di pulizia delle spiagge, al fine di destagionalizzare il turismo balneare;
- prevedere interventi di salvaguardia delle coste;
- attivare tutte le procedure per monitorare la vicenda della delocalizzazione della distilleria Bertolino
- potenziare il depuratore, in accordo con il gestore, al fine di rendere balneabile il relativo tratto di spiaggia
- attuare politiche per il rispetto dell'igiene e del decoro e arredo urbano ed extraurbano, attraverso campagne d'informazione preventive e l'adozione di misure deterrenti e di contrasto per evitare reati contro l'ambiente, anche attraverso le associazioni ambientaliste;
- Coinvolgere privati ed Associazioni nella gestione del verde pubblico
- intensificare le attività di controllo dell'ambiente marino e costiero, al fine di contrastare le attività antropiche inquinanti o dannose per la salute dell'ambiente, in collaborazione con le autorità preposte e le associazioni ambientaliste;
- pianificare negli edifici e nelle aree pubbliche sistemi a risparmio energetico con fonti di energie alternative;
- Incentivare la riqualificazione energetica degli edifici da parte dei privati;
- Incentivare la mobilità sostenibile
- individuare e incentivare aree a parcheggio anche con il concorso di risorse finanziarie private;
- collegare, con trasporti a basso impatto ambientale, il centro abitato con le spiagge, ridurre l'afflusso ed il traffico di auto nel centro urbano e nei lungomare;
- revisionare il piano della viabilità con l'obiettivo di individuare aree a traffico limitato e/o permanente con l'utilizzo di barriere automatizzate;
- realizzare la strada che collega il depuratore al ponte di ferro (lungomare EST);
- completare la strada di accesso al Porto;
- Abbattimento barriere architettoniche presenti nelle arterie principali del paese
- utilizzare la ferrovia come servizio di trasporto urbano soprattutto per i fruitori delle spiagge e del bosco di Calatubo tramite un accordo programmatico
- incrementare il personale di Polizia Municipale nella stagione estiva per un maggiore controllo del territorio, anche per evitare reati contro l'ambiente, valorizzando le realtà del terzo settore attive in tal senso
- Il controllo della gestione affidata al soggetto aggiudicatario del servizio in ARO, con progressivo aumento della raccolta differenziata ;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.484.387,79	1.714.313,08	1.363.712,00	1.327.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.484.387,79	1.714.313,08	1.363.712,00	1.327.250,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.347.082,00	137.305,79		1.484.387,79	1.349.712,00	14.000,00		1.363.712,00	1.314.250,00	13.000,00		1.327.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.598.907,03	115.406,05		1.714.313,08								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
83	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

OBIETTIVI STRATEGICI:

Promuovere interventi in ambito zonale per coordinare la programmazione dei servizi sociali per il Comune con quelli afferenti alla programmazione zonale, Garantire il livello dei diversi servizi indispensabili per le emergenze delle situazioni di disagio sociale nei contesti familiari con presenza di minori e di anziani soli.

Attivare lo strumento del baratto amministrativo, che consentirà ai cittadini con comprovate difficoltà economiche di regolarizzare le posizioni con le tasse ed imposte locali con il proprio lavoro

Avviare la sperimentazione del Quoziente Familiare per ridurre il carico fiscale sulle famiglie numerose

Sostenere persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, attivando specifiche convenzioni con enti accreditati

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	547.498,98	684.560,00	507.700,00	478.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	547.498,98	684.560,00	507.700,00	478.150,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
531.132,00	16.366,98		547.498,98	506.700,00	1.000,00		507.700,00	468.150,00	10.000,00		478.150,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
642.030,52	42.529,48		684.560,00								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Siamo convinti che il vero sviluppo economico è il frutto di una forte sinergia fra i settori produttivi e la pubblica amministrazione. Si istituirà un comitato tecnico con tutti i rappresentanti delle attività produttive e con i gestori di infrastrutture come il porto e di risorse demaniali con l'obiettivo di redigere un piano di sviluppo condiviso legato al territorio. Il criterio guida sarà rafforzare il partenariato pubblico-privato utilizzando le formule associative più adeguate per utilizzare al massimo finanziamenti nazionali e comunitari per creare vero sviluppo economico ed occupazione. Gli obiettivi da perseguire saranno:

- creare lo "Sportello Europa", attraverso il quale poter attingere a tutte le informazioni utili per lo start-up di impresa, la partecipazione a bandi e predisposizione di progetti;
- Attivare programmi di incentivi per la nascita di nuove imprese giovanili con la nascita delle Zone Franche Giovani
- Promuovere corsi di Cultura d'Impresa
- Allestire uno spazio per il Coworking Comunale per valorizzare i nostri talenti e promuovere l'innovazione
- tutelare e valorizzare le attività agro-alimentari tradizionali locali, attraverso la tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine")
- incentivare l'aggregazione degli agricoltori per incrementare la coltivazione di prodotti tipici richiesti dal mercato, inserirli in una filiera di promozione e commercializzazione;
- individuare e realizzare interventi mirati ad incrementare le risorse di pesca; diversificare le attività occupazionali in questo settore (pescaturismo, itturismo, attività didattiche, ecc.); valorizzare gli aspetti culturali e tradizionali della nostra pesca;
- concordare e pianificare con il gestore del porto la destinazione di un'area della banchina per l'approdo e la vendita diretta del pesce locale da parte dei pescatori;
- Valorizzare eventi enogastronomici legati ai prodotti della nostra terra e del nostro mare
- creare una carta dei servizi turistici di qualità per le attività ricettive e ristorative;
- favorire l'integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.600,00	25.448,15	14.600,00	14.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.600,00	25.448,15	14.600,00	14.600,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.600,00			17.600,00	14.600,00			14.600,00	14.600,00			14.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
25.448,15			25.448,15								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
87	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Programma 1 - Fondo di Riserva

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Programma 2 - F:C:D:E

Viene iscritto nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	483.069,50	125.000,00	526.205,70	567.959,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	483.069,50	125.000,00	526.205,70	567.959,70

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
483.069,50			483.069,50	526.205,70			526.205,70	567.959,70			567.959,70
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
125.000,00			125.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	320.741,00	320.741,00	321.707,00	213.514,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	320.741,00	320.741,00	321.707,00	213.514,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	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								
47.392,00		273.349,00	320.741,00	38.646,00		283.061,00	321.707,00	30.825,00		182.689,00	213.514,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
47.392,00		273.349,00	320.741,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Inoltre sono previsti anticipazioni con la C.D.P. per demolizioni costruzioni abusive;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		5.000.000,00	5.000.000,00			4.500.000,00	4.500.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.000.000,00	5.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
91	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.232.316,00	1.280.485,65	1.280.000,00	1.275.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.232.316,00	1.280.485,65	1.280.000,00	1.275.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	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								
		1.232.316,00	1.232.316,00			1.280.000,00	1.280.000,00			1.275.000,00	1.275.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.280.485,65	1.280.485,65								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

OBIETTIVI DA REALIZZARE, DECLINATI IN MISSIONI/PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Il DUP, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Nelle tabelle successive i diversi obiettivi sono raggruppati per missione e programmi di bilancio, viene presentata una parte descrittiva sintetica, che esplica i contenuti della programmazione dell'ente, ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

1. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Al fine di sviluppare progettualità che siano e rimangano radicate sul territorio, sarà necessario favorire il coinvolgimento concreto e continuo dei cittadini anche attraverso le Associazioni e i portatori di interesse. L'azione amministrativa e politica sarà supportata da strumenti di comunicazione sempre più vicini ai cittadini. In particolare il sito internet dovrà essere individuato dalla maggior parte dei cittadini come lo strumento ufficiale e prioritario dell'informazione istituzionale e dell'accesso ai servizi, garantendo una descrizione delle prestazioni offerte e dei progetti avviati e favorendo sempre di più la crescita e lo sviluppo di cittadini digitali. Nel corso del mandato verranno comunque utilizzati strumenti tradizionali di comunicazione quali locandine, manifesti, tabelloni elettronici al fine di raggiungere tutte le fasce di popolazione. Parimenti verrà curata una comunicazione diretta sul territorio con la promozione degli eventi e dei progetti e l'informazione sui cantieri e sulle modifiche alla viabilità, al fine di favorire il cittadino nella vita quotidiana del paese e ciò anche a mezzo di social network.

L'Amministrazione, fermi restando gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, promuoverà ogni iniziativa intesa a favorire la massima diffusione delle informazioni riguardanti la struttura politica e amministrativa, nonché tutti gli aspetti gestionali e della valutazione dei servizi da parte dei cittadini-utenti.

Nel dettaglio saranno promosse e/o realizzate le seguenti attività:

- Baby consiglio
- Coinvolgimento cittadini per interventi di democrazia partecipata
- Adeguamento normativo e della modulistica
- Revisione statuto e Regolamento organizzazione struttura
- Prevenzione della corruzione
- Gestione del sito istituzionale.
- Verifiche rispetto adempimenti in materia di trasparenza
- Adempimenti in materia di pubblicazioni.

In materia di bilancio, in un contesto caratterizzato da una progressiva e costante riduzione dei trasferimenti regionali e di conseguente incertezza circa la concreta entità di risorse finanziarie disponibili, si cercherà di assicurare una elaborazione dei documenti contabili preventivi non eccessivamente tardiva. Verrà assicurato un costante monitoraggio, anche in corso di gestione, del permanere degli equilibri di bilancio.

In merito alle politiche fiscali, ad oggi non è possibile programmare la modificazione del regime tributario delle imposte locali in considerazione di una norma di legge (art. 1 comma 26 della L. 208/2015) che cristallizza i livelli di aliquote o tariffe a quelli già fissati per l'anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) per quale si intende assicurare, nonostante gli incrementi dei costi di conferimento in discarica, una progressiva riduzione.

Si intende, tenuto conto della situazione di crisi economica generalizzata, introdurre per i contribuenti che versino in condizioni finanziarie disagiate forme di rateizzazione del debito. Si intende altresì disciplinare l'istituto della compensazione dei debiti tributari anche con crediti di altra natura, nonché attivare le procedure per il baratto amministrativo

Con riferimento alla gestione patrimonio immobiliare, si ritiene opportuno procedere alla individuazione dei beni non destinati a pubblici servizi o a finalità istituzionali, ai fini della loro alienazione. Per l'eventuale alienazione di beni immobili di proprietà dell'ente è necessaria una stima di valutazione propedeutica all'avviso di evidenza pubblica.

Si intende adeguare e aggiornare i progetti in possesso dell'ente aventi oggetto edifici e spazi pubblici e già inseriti nel “piano triennale delle opere pubbliche”, mediante affidamenti di incarichi professionali o mediante ricorso a personale interno, anche al fine di consentire la partecipazione a bandi pubblici per il recepimento di finanziamento.

Riguardo all'anagrafe, si prevede il caricamento dati in anagrafe per nuova toponomastica

Migliorare l'assetto del territorio e la raggiungibilità dei contribuenti Assegnazione di nuove vie e dei relativi numeri civici

In materia di risorse umane, si cercherà di assicurare il buon funzionamento dell'Ente valorizzando le risorse umane, arricchimento professionale e un'adeguata formazione e mantenendo in efficienza le risorse strumentali. E' già in atto un processo di valorizzazione delle esperienze e competenze professionali acquisite dal personale contrattista, mediante l'indizione di procedure di selezione riservate a detto personale per assunzione a tempo indeterminato. Risulta opportuno

monitorare il fabbisogno dei singoli servizi al fine di allineare la dotazione organica alle necessità dell'ente. Si intende assicurare una formazione costante del personale con funzioni gestionali.

Si intende migliorare la sinergia tra uffici comunali; razionalizzare le risorse umane e materiali secondo le competenze e la produttività; favorire la mobilità negli uffici e nei servizi.

Sviluppare un sistema di premialità legato alla programmazione degli obiettivi, al perseguimento di risultati e alla valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi del personale.

Si intende effettuare una ricognizione dei contenziosi giudiziali, per tenere sotto controllo la spesa pubblica.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.074,93	161.804,54	159.200,00	159.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.074,93	161.804,54	159.200,00	159.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.138,77	Previsione di competenza	134.505,00	155.074,93	159.200,00	159.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.357,49	161.804,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.138,77	Previsione di competenza	134.505,00	155.074,93	159.200,00	159.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.357,49	161.804,54		

Gestione di tutti gli atti, che Avverrà per mezzo di supporti informatici con uso della posta elettronica e della PEC, riducendo quanto più possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, con l'obiettivo di abbattimento dei tempi di trasmissione e riduzione dei costi.

Per lo scambio di informazioni con i cittadini, si utilizzeranno: l'Albo online, il sito ufficiale comunale e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. Tempestività nell'inserzione all'albo pretorio degli atti pubblici per accelerare i tempi di esecutività dei provvedimenti deliberativi e la conoscibilità dei provvedimenti determinativi

Descrizione del programma :

Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei servizi preposti al mantenimento e miglioramento delle strutture dell'ente in genere. Fanno parte del programma i servizi generali e i servizi di polizia urbana, in particolare, nonché gli altri servizi limitatamente alla parte relativa al mantenimento e miglioramento delle strutture e dei servizi in genere.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Mantenimento delle attuali strutture e dello standard di erogazione dei servizi, migliorandone, ove possibile e compatibilmente con i mezzi finanziari a disposizione, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità per fornire migliori servizi alla cittadinanza.

3.4.3 - Finalità da conseguire:

3.4.3.1 - Investimento:

Potenziare le attuali strutture con il completamento delle informatizzazioni, ed in particolare l'utilizzo del sistema informatico integrato e il potenziamento del sito web (portale) per portare all'esterno l'operato dell'Amministrazione e del Consiglio (Amministrazione trasparente), nonché consentire le sinergie ed interazioni tra i vari servizi della struttura organizzativa. Le strutture informatiche dovranno altresì consentire un uso sempre più limitato del materiale cartaceo ("dematerializzazione").

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

Utilizzare le unità lavorative per migliorare la resa dei servizi alla cittadinanza, anche mediante l'accrescimento della formazione dei dipendenti.

3.4.4. - Risorse umane da impiegare:

Personale assegnato ai vari servizi del programma con il supporto del personale A.S.U. Si ricorrerà inoltre a ditte esterne per determinati servizi a cui non può farsi fronte con il personale dipendente.

3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare:

Quelle risultanti dall'inventario e dai verbali di consegna ai vari responsabili .

Si ricorrerà ove necessario a ditte esterne per quelle non reperibili all'interno dell'amministrazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.400,00	50.652,00	44.400,00	44.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	44.400,00	50.652,00	44.400,00	44.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	335.495,74	236.509,43	144.200,00	125.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	379.895,74	287.161,43	188.600,00	169.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	81.303,57	Previsione di competenza	349.391,03	377.895,74	187.600,00	167.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	256.918,35	284.161,43		
2	Spese in conto capitale	1.159,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.137,00	3.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.462,57	Previsione di competenza	351.391,03	379.895,74	188.600,00	169.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.055,35	287.161,43		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Garantire la tenuta della contabilità comunale la gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per la gestione ed il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio di economato la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Coordinare le altre aree per il monitoraggio delle regole del pareggio di bilancio. Aggiornamento del regolamento di contabilità e di economato adeguandolo alle innovazioni normative ed alle esigenze dell'ente.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.861,00	199.767,47	170.115,00	162.084,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.861,00	199.767,47	170.115,00	162.084,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	38.349,08	Previsione di competenza	205.478,00	179.861,00	168.115,00	160.084,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.190,40	197.767,47		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.600,00	2.000,00		

4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.349,08	Previsione di competenza	209.078,00	181.861,00	170.115,00	162.084,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.790,40	199.767,47		

Gestire l'attività di riscossione delle entrate tenendo presente che i tributi locali tendono a diventare la principale fonte di finanziamento Comunale, pertanto le scelte effettuate rispettano l'attività primaria dell'ente pubblico, e devono assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Perseguire gli evasori mediante l'emissione di avvisi di accertamento ed eventualmente emissione di ruoli coattivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.900,00	129.987,80	48.000,00	39.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.900,00	129.987,80	48.000,00	39.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	81.570,56	Previsione di competenza	37.100,00	67.900,00	46.000,00	37.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.750,00	124.000,00		
2	Spese in conto capitale	3.987,80	Previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.987,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.558,36	Previsione di competenza	41.100,00	69.900,00	48.000,00	39.800,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.750,00	129.987,80		

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In un momento difficile per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Interventi importanti, saranno anche quelli rivolti al risparmio energetico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.900,00	14.798,14	4.700,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.900,00	14.798,14	4.700,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.097,26	Previsione di competenza	13.500,00	7.900,00	4.700,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.044,07	14.798,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	623,59			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.097,26	Previsione di competenza	13.500,00	7.900,00	4.700,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.667,66	14.798,14		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.400,00	136.765,67	134.650,00	132.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.400,00	136.765,67	134.650,00	132.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.839,39	Previsione di competenza	104.060,00	121.900,00	133.150,00	131.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.058,64	134.265,67		
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.562,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.839,39	Previsione di competenza	105.060,00	123.400,00	134.650,00	132.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.620,64	136.765,67		

Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica nonché elezioni amministrative e referendum con efficacia e nel rispetto delle norme di legge. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo dei sistemi informatici, della posta elettronica, della pec, quando possibile dovrà servire proprio ad arrivare con più celerità alle persone. Adempimenti anagrafici (iscrizione delle convivenze di fatto, registrazione dell'eventuale contratto di convivenza, rilascio delle relative certificazioni) connessi alla legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	43.409,66	39.900,00	39.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00	43.409,66	39.900,00	39.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.512,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.865,00	40.000,00	39.900,00	39.500,00
			Previsione di cassa	60.362,40	43.409,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.512,13	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.865,00	40.000,00	39.900,00	39.500,00
			Previsione di cassa	60.362,40	43.409,66		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale comunale. Predisposizione ed invio alle piattaforme informatiche preposte delle rilevazioni annuali inerenti il personale dipendente, quali Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale.

Adeguamento della dotazione organica vigente al personale in servizio presso l'Ente e alle esigenze assunzionali inserite sul piano triennale delle assunzioni. Avendo cura di portare avanti gli adempimenti legislativamente consentiti per la stabilizzazione del "personale contrattista".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.300,00	204.300,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.300,00	204.300,00	150.000,00	150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	179.300,00	204.300,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.300,00	204.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	179.300,00	204.300,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.300,00	204.300,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.037.830,40	1.084.294,91	978.000,00	970.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.037.830,40	1.084.294,91	978.000,00	970.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	70.208,00	Previsione di competenza	978.920,00	1.011.330,40	957.000,00	939.200,00
			di cui già impegnate		48.941,21	32.408,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.221,98	1.056.956,61		
2	Spese in conto capitale	5.838,30	Previsione di competenza	11.000,00	26.500,00	21.000,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.322,54	27.338,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.046,30	Previsione di competenza	989.920,00	1.037.830,40	978.000,00	970.700,00
			di cui già impegnate		48.941,21	32.408,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.057.544,52	1.084.294,91		

3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Garantire la sicurezza dei cittadini in sinergia e in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Gestire in modo unitario le problematiche che sotto diversi aspetti attengono ad un potenziamento del livello e della qualità della sicurezza urbana intesa sia in termini di sicurezza materiale che di sicurezza percepita, contribuendo a creare i presupposti di un clima sereno e di benessere della collettività.

L'attività del Servizio di Polizia Municipale deve essere fondata sul riconoscimento del ruolo primario e fondamentale della prevenzione e dall'intento di sviluppare tra e con i cittadini una cultura della convivenza all'interno di una comunità, nel rispetto della legge e delle regole. In questo senso l'attività di repressione deve essere quindi considerata quale risorsa cui ricorrere sempre quando necessario ma con la consapevolezza di aver tentato di prevenire e scoraggiare il comportamento da perseguire. A tutela della sicurezza urbana è stato installato sul territorio comunale un sistema di videosorveglianza.

Si prevede di incrementare le attività di controllo anche attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie come i dispositivi di controllo mobile.

Potenziare controllo attività ambulanti.

Controllo violazioni codice della strada, aumento della sicurezza stradale, divulgazione dei comportamenti leciti, lotta all'illegalità.

Potenziamento autoveicoli in dotazione della PM.

Aumento della sicurezza nel territorio, divulgazione dei comportamenti leciti, lotta all'illegalità.

Si intende altresì migliorare in termini di efficienza il servizio di Gestione parcheggi – strisce blu, mediante affidamento in concessione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	314.950,00	379.298,16	315.250,00	312.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	314.950,00	379.298,16	315.250,00	312.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.149,10	Previsione di competenza	325.950,00	314.950,00	315.250,00	312.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.575,94	339.286,52		
2	Spese in conto capitale	40.011,64	Previsione di competenza	90.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	40.011,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.160,74	Previsione di competenza	415.950,00	314.950,00	315.250,00	312.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.575,94	379.298,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.812,00	133.812,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.812,00	133.812,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		133.812,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.812,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		133.812,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.812,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.300,00	34.413,94	9.300,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.300,00	34.413,94	9.300,00	8.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.888,29	Previsione di competenza	10.300,00	10.300,00	9.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.529,83	11.924,00		
2	Spese in conto capitale	22.489,94	Previsione di competenza	22.489,94			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.416,03	22.489,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.378,23	Previsione di competenza	32.789,94	10.300,00	9.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.945,86	34.413,94		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	869.717,44	869.717,44		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	38.500,00	38.500,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	908.217,44	908.217,44		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.900,00	300.913,60	73.992,53	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	940.117,44	1.209.131,04	73.992,53	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.572,75	Previsione di competenza	27.500,00	26.000,00	26.500,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.167,65	31.572,75		
2	Spese in conto capitale	1.133.158,29	Previsione di competenza	1.157.559,39	914.117,44	47.492,53	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.377.446,30	1.177.558,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.138.731,04	Previsione di competenza	1.185.059,39	940.117,44	73.992,53	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.409.613,95	1.209.131,04		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.050,00	285.427,28	91.650,00	91.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.050,00	285.427,28	91.650,00	91.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	123.162,88	Previsione di competenza	239.750,00	208.050,00	91.650,00	91.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.699,56	285.427,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	123.162,88	Previsione di competenza	239.750,00	208.050,00	91.650,00	91.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.699,56	285.427,28		

4. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Il programma che si intende perseguire sarà orientato a mantenere e migliorare lo standard qualitativo degli edifici adibiti a scuola dell'infanzia ed a scuola primaria, al fine di mantenere adeguata capacità ricettiva delle strutture scolastiche.

Adeguamento delle strutture al sopravvenire delle normative nei campi dell'istruzione, della sicurezza, del risparmio energetico, dell'accessibilità.

Il servizio di mensa dovrà prevedere un sistema tariffario che possa sostenere le famiglie in un ambito di equità, proporzionalità ed esigibilità.

A sostegno del diritto allo studio, si prevede la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.

Contributo economico per la fornitura di libri di testo

Acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili.

Nei limiti delle risorse disponibili si cercherà di assicurare la copertura finanziaria dei costi a carico delle famiglie relative al servizio di trasporto interurbano per gli studenti che frequentano la Scuola Secondaria Superiore .

Pedibus

Un modo divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. Un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”.

Per promuovere il merito scolastico saranno, altresì, attivate le:

Borse di Studio “G. ppe Bommarito”

Erogazione della borsa di studio per premiare gli studenti meritevoli

Borse di Studio “Chiara Valenti”

Erogazione della borsa di studio per premiare gli studenti meritevoli

Borse di Studio per laureati

Borse di studio per premiare gli studenti che svolgono una tesi meritevole sulle peculiarità e il territorio di Balestrate

Al fine di promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani, saranno attivati Tirocini Formativi presso l’Ente mediante Convenzione tra il Comune e l’Università degli Studi di Palermo rivolti agli studenti universitari.

Alternanza Scuola-Lavoro

Collaborazione e stipula di convenzione con i licei e gli istituti scolastici tecnici e professionali per attuare dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	--------	--------	-----------------------	-------------------------

77	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		
----	----------------------------------	----------------------------------	---------------------	--	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

5. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Si intende valorizzare cultura, turismo e tradizioni promuovendo e organizzando, mediante forme di collaborazione con le associazioni locali, manifestazioni ed eventi diretti alla valorizzazione delle tradizioni culturali, di sviluppo del territorio, di promozione del turismo e di conservazione dell'identità culturale della comunità, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.

Nell'ambito della promozione culturale e per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, l'Ente intende proseguire con dette forme di collaborazione, ritenendo efficaci ed efficienti le sperimentate sinergie con le Associazioni locali, Ass. Musicale V. Bellini e Associazione III Millennio.

Durante il periodo estivo si conferma la realizzazione di un calendario di eventi da ripetersi negli anni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	12.200,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	10.500,00	2.200,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	12.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	10.500,00	2.200,00	6.000,00	6.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	12.200,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Si mira a valorizzare e potenziare l'interesse all'attività sportiva ricreativa e all'associazionismo sportivo, in modo particolare come modo di aggregazione per i più giovani, assicurando la massima fruizione degli impianti sportivi di proprietà dell'Ente e confermando il riconoscimento di forme di contribuzione in favore delle associazioni dedicate alla pratica dello sport per bambini e ragazzi.

Per incentivare la partecipazione dei giovani alla vita della società civile e amministrativa, è previsto il Consiglio dei Giovani, organo consultivo e propositivo che fornisce sostegno al mondo giovanile.

Si intende operare per il ripristino dell'area destinata al parco giochi per bambini.

Assicurare la fruibilità pubblica di Villa Europa.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.800,00	16.800,00	11.800,00	11.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.800,00	16.800,00	11.800,00	11.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	11.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.700,00	16.800,00		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	46.700,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.700,00	16.800,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

7. TURISMO

L'azione dell'Amministrazione deve essere orientata a realizzare iniziative finalizzate a creare un "ambiente" attrattivo e a promuovere la conoscenza del territorio, già a monte mediante misure di diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente e della sostenibilità.

A sostegno dello sviluppo turistico si prevede di sostenere la realizzazione di manifestazioni, spettacoli ed eventi suscettibili di incrementare la presenza di visitatori nel territorio

Pianificazione e progettazione eventi legati al 200° anniversario dell'elevazione a Comune di Balestrate

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	5.700,00	11.000,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	5.700,00	11.000,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.200,00	Previsione di competenza	9.200,00	4.500,00	11.000,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.766,03	5.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.200,00	Previsione di competenza	9.200,00	4.500,00	11.000,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.766,03	5.700,00		

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

8. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Il Piano regolatore generale, il cui iter di approvazione è in corso di definizione, continua ad essere lo strumento per la pianificazione urbanistica, con il quale si tenderà a perseguire l'obiettivo di valorizzare il territorio comunale.

Al fine di monitorare in modo concreto lo sviluppo urbanistico del territorio, dovrà essere posta particolare attenzione ai servizi offerti dallo Sportello unico edilizia, con la ricerca continua di migliorare le procedure e l'utilizzo sempre più efficiente della strumentazione informatica per permettere il monitoraggio costante dell'avanzamento dell'iter delle pratiche da parte del cittadino/professionista utente.

Costante deve essere l'attività di repressione dell'abusivismo edilizio.

Si prevede di approvare il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo per dotare le spiagge di nuovi servizi e creare occasioni di sviluppo e lavoro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	30.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	94.010,00	94.010,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	159.010,00	159.010,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.633,69	359.645,71	264.600,00	267.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	465.643,69	518.655,71	271.600,00	274.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	119.096,56	Previsione di competenza	217.600,00	219.100,00	192.100,00	191.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.600,00	248.085,02		

2	Spese in conto capitale	33.208,62	Previsione di competenza	74.031,69	216.543,69	79.500,00	83.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.834,58	240.570,69		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza		30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	152.305,18	Previsione di competenza	291.631,69	465.643,69	271.600,00	274.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	375.434,58	518.655,71		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.850,00	103.850,00	95.250,00	95.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.850,00	103.850,00	95.250,00	95.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	113.650,00	103.850,00	95.250,00	95.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.650,00	103.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	113.650,00	103.850,00	95.250,00	95.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.650,00	103.850,00		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Si prevede di recuperare la connessione visiva tra il paese ed il mare eliminando inutili barriere visive e rendere fruibili alcuni punti panoramici lungo la via Segesta.

Si programma di valorizzare e riqualificare l'area della Colonia Marina per finalità turistico alberghiera mediante lo strumento del project financing.

Mantenere costantemente monitorata la conformità ai parametri di legge della risorsa idrica erogata nel territorio e sollecitare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del soggetto gestore.

Istituzione e gestione dei cantieri di lavoro (ex art. 15 comma 2 LR 3/16)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	303.905,79	322.654,60	189.930,00	196.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	303.905,79	322.654,60	189.930,00	196.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	43.187,85	Previsione di competenza	184.850,00	167.900,00	176.930,00	185.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.953,56	209.859,07		
2	Spese in conto capitale	2.375,96	Previsione di competenza	143.005,79	136.005,79	13.000,00	11.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.755,78	112.795,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.563,81	Previsione di competenza	327.855,79	303.905,79	189.930,00	196.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	349.709,34	322.654,60		

9. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

È costante l'azione dell'Amministrazione diretta a promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Si prevede in particolare di:

- proseguire nell'attuazione della Strategia Rifiuti Zero
- disporre di sistemi di videosorveglianza per garantire la tutela ambientale, implementando detto sistema del sistema con apparecchi di sorveglianza mobile al fine del monitoraggio di zone soggette ad abbandono indiscriminato di rifiuti
- Potenziare ed ottimizzare il servizio di Raccolta differenziata con acquisto attrezzature destinate
- coinvolgere privati nella gestione e manutenzione del verde pubblico mediante lo strumento dei contratti di sponsorizzazione
- attivare forme di convenzionamento con il Dipartimento regionale "Forestali" per assicurare la realizzazione di interventi di manutenzione del verde pubblico;
- continuare ad assicurare la pulizia delle spiagge.

Sempre nell'ambito delle attività di promozione della tutela ambientale, si intendono sostenere e patrocinare eventi e iniziative di divulgazione delle politiche ambientali e buone prassi ecosostenibili. recuperare la connessione visiva tra il paese ed il mare eliminando inutili barriere visive e rendere fruibili alcuni punti panoramici lungo la via Segesta;

Attuazione iniziative previste dal programma "rifiuti Zero"

Realizzazione di "Ecofeste" e di altre iniziative previste dalla strategia rifiuti zero al fine di promuovere la cultura della riduzione dei rifiuti e dell'uso di materiali riciclabili

Potenziamento del compostaggio

Interventi per la promozione de compostaggio domestico e di comunità attraverso campagne di informazione e la fornitura di attrezzature

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.048.832,00	1.259.197,96	1.047.332,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.048.832,00	1.259.197,96	1.047.332,00	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.025.435,78	Previsione di competenza	1.076.000,00	1.048.832,00	1.047.332,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.131.495,60	1.259.197,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.025.435,78	Previsione di competenza	1.076.000,00	1.048.832,00	1.047.332,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.131.495,60	1.259.197,96		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.800,00	28.610,52	31.200,00	35.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.800,00	28.610,52	31.200,00	35.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.750,00	26.500,00	30.200,00	33.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.750,00	26.000,00		
2	Spese in conto capitale	1.310,52	Previsione di competenza	1.700,00	1.300,00	1.000,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.970,86	2.610,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.310,52	Previsione di competenza	26.450,00	27.800,00	31.200,00	35.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.720,86	28.610,52		

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 4 Altre modalità di trasporto

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

L'azione dell'Amministrazione è prioritariamente indirizzata al mantenimento e al miglioramento delle infrastrutture riguardanti la viabilità veicolare del Comune. I progetti previsti sono volti al miglioramento delle condizioni del tessuto veicolare urbano e contestualmente della qualità di vita dei cittadini.

In particolare si prevede di effettuare:

- Manutenzione ordinaria delle strade comunali
- Lavori messa in sicurezza Via Segesta.

Si intende inoltre incentivare la mobilità sostenibile, mediante la riattivazione del servizio bike sharing.

Sempre nell'ottica del miglioramento della circolazione veicolare e della riduzione del relativo carico inquinante, si intende confermare per il periodo estivo il servizio di parcheggi temporanei a pagamento, regolamentandone le condizioni, incrementando il numero degli stalli e affidando all'esterno la gestione.

Si prevede inoltre di disciplinare, mediante apposito regolamento, il servizio di trasporto persone a fini turistici da svolgersi mediante trenino gommato sul territorio e di avviare l'affidamento della gestione del relativo servizio per il periodo estivo, per consentire un collegamento del centro abitato con le spiagge, ridurre l'afflusso ed il traffico di auto nel centro urbano e nel lungomare.

Mantenere zone a traffico limitato.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	102.300,00	51.000,00	55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	102.300,00	51.000,00	55.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	86.199,83	Previsione di competenza	75.500,00	50.000,00	51.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.197,64	102.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.199,83	Previsione di competenza	75.500,00	50.000,00	51.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.197,64	102.300,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.000,00	243.090,84	189.000,00	148.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.000,00	243.090,84	189.000,00	148.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	122.613,28	Previsione di competenza	169.600,00	193.000,00	189.000,00	148.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.193,62	243.090,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.613,28	Previsione di competenza	169.600,00	193.000,00	189.000,00	148.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.193,62	243.090,84		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.067,75			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.067,75			

11. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Le politiche sociali avranno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità ed essere orientate alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei vari ambiti socio-sanitari.

Si intende consolidare gli interventi già in essere finalizzati all'intervento in situazioni di precarietà, disoccupazione, diversa abilità, minori e anziani in difficoltà, in un'ottica di rete che valorizzi e stimoli gli enti titolari delle funzioni, alla promozione del benessere generale del cittadino in un'ottica di prevenzione.

Si assicurano in particolare i seguenti servizi e forme di contribuzione:

Ricovero minori disposti dal tribunale

Ricovero Malati Psicici

Su disposizione del dipartimento di Salute Mentale di Partinico sono in corso ricoveri per persone affette da disabilità mentale, che versano in condizioni economiche al di sotto del minimo vitale

Disabilità grave e disabilità gravissima

Interventi a favore di persone in condizione di disabilità grave e gravissima che necessitano di assistenza

Rimborso spese di viaggio con mezzo proprio per portatori di handicap grave

Rimborso del carburante per l'uso dell'auto privata per i soggetti portatori di handicap che effettuano cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati

Assistenza igienico personale diversamente abili nelle scuole

Spese per il Centro Anziani

Mantenimento e funzionamento del Centro di Aggregazione Giovanile

Servizio civico Assistenza economica per soggetti privi di occupazione

Assistenza economica ai familiari dei detenuti

Canone di locazione abitativa

Contributo integrativo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione

Sussidi alle famiglie bisognose e contributi straordinari

Accessibilità delle spiagge, con servizi per i diversamente abili

Cantieri di Servizi

Istituzione e gestione dei Cantieri di Servizio (ex art. 15 comma 1 LR 3/16)

Servizio Civico Distrettuale (previsto dal Piano di Zona distrettuale L.r.328/2000)

Contributo in favore delle famiglie meno abbienti, per la nascita di un figlio

Progetto Cernobyl

SED Servizio Educativo Domiciliare (previsto dal Piano di Zona distrettuale L.r.328/2000)

Servizio di natura educativa a favore di minore a rischio di emarginazione o devianza, sostiene la genitorialità

“Spazio Neutro” (previsto dal Piano di Zona distrettuale L.r.328/2000) Luogo che tutela il minore e facilita e sostiene la relazione minori-genitori, a seguito di divorzi o separazioni, affidi e altre vicende gravi familiari

Centro Diurno Disabili (previsto dal Piano di Zona distrettuale L.r.328/2000)

Centro socio sanitario che accoglie nelle ore diurne soggetti disabili. Il Centro lavora per migliorare la qualità della vita della persona disabile e per favorire la socializzazione con l'ambiente esterno.

Baratto amministrativo, che consentirà ai cittadini con comprovate difficoltà economiche di regolarizzare le posizioni con le tasse ed imposte locali con il proprio lavoro.

Censimento di tutti gli spazi disponibili per la realizzazione di sepolture e successiva realizzazione di loculi comunali

Manutenzione cimitero comunale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252.432,00	259.739,68	231.200,00	230.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252.432,00	259.739,68	231.200,00	230.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	46.976,30	Previsione di competenza	187.100,00	252.432,00	231.200,00	230.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.136,38	259.739,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.976,30	Previsione di competenza	187.100,00	252.432,00	231.200,00	230.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.136,38	259.739,68		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		26.162,50	1.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		26.162,50	1.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	26.162,50	Previsione di competenza	102.662,10		1.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.662,10	26.162,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.162,50	Previsione di competenza	102.662,10		1.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.662,10	26.162,50		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.066,98	53.266,98	35.500,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.066,98	53.266,98	35.500,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.485,06	Previsione di competenza	34.600,00	35.700,00	35.500,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.833,27	36.900,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	28.400,00	16.366,98		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,60	16.366,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.485,06	Previsione di competenza	63.000,00	52.066,98	35.500,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.333,87	53.266,98		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
84	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

14.SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Si prevede di creare lo “Sportello Europa”, attraverso il quale poter attingere a tutte le informazioni utili per lo start-up di impresa, la partecipazione a bandi e predisposizione di progetti.

Si intende tutelare e valorizzare le attività agro-alimentari tradizionali locali, attraverso la tutela della De.C.O. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine”).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.100,00	24.948,15	14.100,00	14.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.100,00	24.948,15	14.100,00	14.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.994,15	Previsione di competenza	20.128,00	17.100,00	14.100,00	14.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.623,00	24.948,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.994,15	Previsione di competenza	20.128,00	17.100,00	14.100,00	14.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.623,00	24.948,15		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
86	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

15.AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

L'Amministrazione intende:

incentivare l'aggregazione degli agricoltori per incrementare la coltivazione di prodotti tipici richiesti dal mercato, inserirli in una filiera di promozione e commercializzazione;

individuare e realizzare interventi mirati ad incrementare le risorse di pesca;

diversificare le attività occupazionale in questo settore (pescaturismo, ittiturismo, attività didattiche, ecc.);

valorizzare gli aspetti culturali e tradizionale della pesca locale.-

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.069,50	125.000,00	32.588,14	26.454,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.069,50	125.000,00	32.588,14	26.454,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.006,70	26.069,50	32.588,14	26.454,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.850,00	125.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.006,70	26.069,50	32.588,14	26.454,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.850,00	125.000,00		

FONDI E ACCANTONAMENTI

Ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità incrementando la capacità di riscossione dei residui attivi.
Garantire soluzioni tempestive per la gestione delle criticità finanziarie.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	437.000,00		463.617,56	501.505,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	437.000,00		463.617,56	501.505,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	330.500,00	437.000,00	463.617,56	501.505,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	330.500,00	437.000,00	463.617,56	501.505,00
			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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00		30.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00		30.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.392,00	47.392,00	38.646,00	30.825,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.392,00	47.392,00	38.646,00	30.825,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	55.763,00	47.392,00	38.646,00	30.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.763,00	47.392,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	55.763,00	47.392,00	38.646,00	30.825,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.763,00	47.392,00		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	273.349,00	273.349,00	283.061,00	182.689,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	273.349,00	273.349,00	283.061,00	182.689,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	263.959,00	273.349,00	283.061,00	182.689,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.959,00	273.349,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	263.959,00	273.349,00	283.061,00	182.689,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	263.959,00	273.349,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.130.161,10	Previsione di competenza	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000.000,00	5.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.130.161,10	Previsione di competenza	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000.000,00	5.000.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.232.316,00	1.280.485,65	1.280.000,00	1.275.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.232.316,00	1.280.485,65	1.280.000,00	1.275.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	99.642,65	Previsione di competenza	1.180.000,00	1.232.316,00	1.280.000,00	1.275.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.193.307,13	1.280.485,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.642,65	Previsione di competenza	1.180.000,00	1.232.316,00	1.280.000,00	1.275.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.193.307,13	1.280.485,65		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
					T O T A L E					0,0	0,00			Inizio lavori	Fine lavori

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
 (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
 (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
 (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LE RISORSE UMANE

Negli ultimi anni si è assistita a una progressiva riduzione del personale in servizio a causa dei numerosi collocamenti a riposo, con grosse difficoltà nella quotidiana attività gestionale dei servizi istituzionali.

A detta situazione contingente si accompagna un quadro normativo in materia di spese di personale degli Enti Locali particolarmente rigoroso, in quanto vengono posti una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici.

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello puntuale sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.

Per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007).

Per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge e sono state ridefinite con il decreto legge n. 90/2014 e l'art.1, comma 228, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nel testo novellato dall'art.22 D.L. n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017, e dall'art. 1, comma 863, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).dall'art.1, comma 424, della Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) secondo cui le regioni e gli enti locali,

Si segnala, altresì, che in base all'art.1, comma 424, L. n.190/2014 gli Enti locali sono tenuti a destinare le risorse del turn over per gli anni 2015 e 2016, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, ... alla ricollocazione del personale soprannumerario proveniente dagli Enti di Area Vasta.

Un ulteriore vincolo per gli enti locali è fissato dall'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010, come modificato dall'art.11, comma 4 bis, del D.L. n.90/2014, con riferimento alla spesa di personale flessibile. Tale legge prevede l'impossibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dall'altro, per contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio, oltre il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, determina per l'Amministrazione Comunale serie difficoltà a sostenere e perseguire i propri obiettivi strategici, non potendo acquisire le risorse umane necessarie e sufficienti ad assicurare l'assolvimento delle sempre maggiori e complesse incombenze istituzionali.

Nel rispetto dei limiti normativi suddetti, l'Ente ha comunque previsto di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni dall'esterno a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria o procedura concorsuale o utilizzo di graduatorie valide di altri Enti locali, di n.1 operaio specializzato, cat. B.3.

Si prevede, altresì, di avviare tempestivamente procedure selettiva per il conferimento di incarico 110, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 per istruttore tecnico direttivo.

Nel rispetto di detti limiti e di tutte le altre condizioni giuridiche e finanziarie previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e al fine di soddisfare le esigenze di fabbisogno di personale in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione e assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali, l'Ente ha programmato nel 2018 l'avvio di procedure di reclutamento speciale per le assunzioni a tempo indeterminato e parziale (24 h sett.) mediante concorso ai sensi dell'art.20, comma 2, D.Lgs. n.75/2017, riservate alle unità di personale in possesso dei requisiti di cui alla citata disposizione.

Il tutto è meglio indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 21 settembre 2018, di approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale

2018/2020 e del relativo piano occupazionale 2018, alla quale si fa espresso rinvio.

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.832.328,00	1.865.389,06	1.763.330,00	1.776.250,00
I.R.A.P.	115.000,00	127.785,00	120.350,00	119.900,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	2.200,00	7.500,00	0,00
Buoni pasto	12.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.959.328,00	2.006.374,06	1.903.180,00	1.908.150,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
SPESE PER ELEZIONI	36.530,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
DIRITTI DI ROGITO	200,00	27.508,66	10.000,00	10.000,00
BUONI PASTO	12.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	48.730,00	70.708,66	54.200,00	54.200,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.910.598,00	1.935.665,40	1.848.980,00	1.853.950,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione esterna

L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato così sostituito dall'art. 46 della legge 133/2008: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.».

Le nuove disposizioni normative presuppongono che gli incarichi esterni trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa la cui approvazione è di competenza del Consiglio Comunale e primo fra tutti il Documento Unico di Programmazione (DUP). Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla somma degli importi relativi alla spesa per collaborazioni inserita nel bilancio di previsione.

L'attuale limite alle spese per incarichi di studio e consulenza è fissato dall'art. 6 commi da 7 a 14 del DL 78/2010 e dall'art. 5 del DL 95/2012.

Non si prevede di conferire incarichi di collaborazione esterna.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2018/2020

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Come già precisato in precedente sezione relativa alle entrate da alienazione, l'Ente non prevede per il momento di attivare procedure di gara per l'alienazione di beni immobili.

Si prevede invece di realizzare interventi di valorizzazione dell'immobile sito in Balestrate sul lungomare ad est del centro abitato, edificio precedentemente adibito a "Colonia Marina", in N.C.E.U. Foglio 8, P.Illa 1024 mappale, di superficie coperta pari a mq 7.672, per una cubatura di circa mq 25320 per destinare la struttura a finalità turistico – ricettive, mediante l'utilizzo di capitali privati con il sistema della concessione di lavori e gestione - project financing.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La pianificazione, la programmazione e la progettazione delle politiche pubbliche non possono prescindere dall'influenza dell'incertezze normative e finanziarie del contesto di finanza pubblica attuale.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività. L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.

....., lì/....



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....