

COMUNE DI BALESTRATE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
2019/2020/2021

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.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	22
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	23
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
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.	47
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	52
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	53
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	56
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	60
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	66
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	67
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	68
Stampa dettagli per missione	Pag.	69
10 Sezione operativa	Pag.	109
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	112
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	216
12 Spese per le risorse umane	Pag.	218
Valutazioni finali	Pag.	222

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.

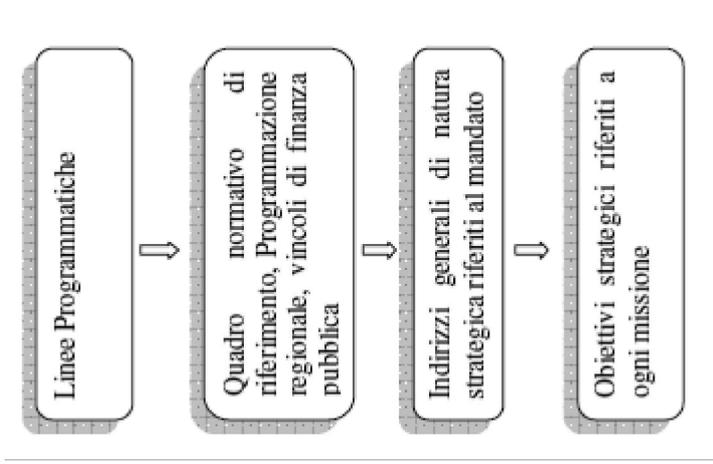
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

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



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 - 2020 - 2021

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 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.446
	di cui:	maschi	n.	3.116
		femmine	n.	3.330
	nuclei familiari		n.	2.751
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	6.435
Nati nell'anno	n.	50		
Deceduti nell'anno	n.	59		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	206		
Emigrati nell'anno	n.	186		
		saldo migratorio	n.	20
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	371
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	478
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.042
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.101
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.454

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,86 %		
	2014	0,86 %		
	2015	0,86 %		
	2016	0,70 %		
	2017	0,78 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	1,07 %		
	2014	1,07 %		
	2015	1,07 %		
	2016	0,98 %		
	2017	0,92 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.000	entro il	31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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 <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
		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	1	1	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	10	TOTALE	13	13

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	23
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	0	0
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	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	5	5
B	2	2	B	5	5
C	2	2	C	12	12
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	23	23

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	3	3	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	2	2	1° Ausiliario	5	5
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	5	5
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	12	12
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	23	23

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	1	C4	1	1
A5	4	4	C5	10	10
B1		-	D1		
B2		-	D2		
B3			D3		
B4	1	1	D4		
B5	3	3	D5		
B6	1	1	D6	1	1
Totale			Totale	23	23

Totale personale al 01-01-2018:
di ruolo n. 23 DI CUI N 1 IN ASPETTATIVA PER INCARICO ESTERNO EX ART. 110 DLGS 267/00
fuori ruolo n. 0

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
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	%
AMAP SPA	0,060
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.-	4,430

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 2017	Anno 2016	Anno 2015
AMAP SPA	www.amapspa.it - pec: amapspa@legalmail.it	0,060	Gestione del servizio Idrico Integrato.		0,00	1.687.717,00	1.183.442,00	121.942,00
S.R.R. - CITTA' METROPOLITANA PALERMO	www.srr.palermo.it	0,710	La società svolge il servizio di regolamentazione del servizio di igiene ambientale in sostituzione degli ATO Rifiuti.	31-12-2030	40.000,00	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.-	www.servizicomunalispa.it	4,430	Gestione del ciclo dei rifiuti integrati. Società dichiarata fallita con sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Palermo Sez. IV Civile e Fallimentare, pubblicata il 07/05/2018.-		0,00	0,00	0,00	0,00

– Le partecipazioni dell'ente

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

1. Servizi Comunali Integrati RSU SpA –
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%

Società dichiarata fallita con sentenza n. 71/2018 del Tribunale di Palermo Sez. IV Civile e Fallimentare, pubblicata il 07/05/2018.-

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 stesse 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.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE 2019/2020

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 a40.000 euro, si indicano di seguito i contratti che si intendono affidare nel biennio 2019/2020, sulla base delle risorse finanziarie al momento disponibili.

DIREZIONE COMPETENTE	OGGETTO CONTRATTO	IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO	ANNO AVVIO PROCEDURA	FONTE DI FINANZIAMENTO
Lavori Pubblici	Appalto servizio pulizia spiaggia 2020 - 2021	Euro 120.000,00	2019	Risorse proprie di bilancio
Polizia Municipale	Concessione gestione servizio parcheggi a pagamento temporanei (strisce blu). anni 2019/2020/2021	Euro 300.000,00	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 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale

SI RINVIA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019/2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 30 del 23.04.2019

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	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 (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

SI RINVIA AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019/2021 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 30 del 23.04.2019

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritá indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritá 3=minima prioritá).
- (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.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.674.669,03	2.919.686,99	3.209.332,00	3.081.000,00	3.027.000,00	3.027.000,00	- 3,998
Contributi e trasferimenti correnti	1.728.629,77	1.557.075,62	1.885.338,80	2.600.916,00	2.866.148,00	2.863.148,00	37,954
Extratributarie	366.096,74	336.925,99	470.810,00	460.025,00	432.775,00	427.075,00	- 2,290
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.769.395,54	4.813.688,60	5.565.480,80	6.141.941,00	6.325.923,00	6.317.223,00	10,357
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	179.929,23	140.876,03	147.737,08	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.949.324,77	4.954.564,63	5.713.217,88	6.141.941,00	6.325.923,00	6.317.223,00	7,504
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	581.456,62	177.247,77	1.348.120,09	5.045.456,07	307.121,00	180.000,00	274,258
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	30.000,00	271.500,00	0,00	0,00	805,000
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	278.425,56	508.544,22	110.297,46	4.947,69	0,00	0,00	- 95,514
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	859.882,18	685.791,99	1.488.417,55	5.321.903,76	307.121,00	180.000,00	257,554
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.971.631,26	4.847.185,21	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.971.631,26	4.847.185,21	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.780.838,21	10.487.541,83	12.201.635,43	16.463.844,76	10.633.044,00	10.497.223,00	34,931

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.533.385,21	2.241.897,80	3.428.615,96	4.639.355,08	35,312
Contributi e trasferimenti correnti	1.706.101,48	1.888.972,62	2.141.210,95	2.679.267,90	25,128
Extratributarie	291.595,65	329.499,60	563.676,10	559.560,16	- 0,730
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.531.082,34	4.460.370,02	6.133.503,01	7.878.183,14	28,445
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)	4.531.082,34	4.460.370,02	6.133.503,01	7.878.183,14	28,445
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	397.092,09	412.303,49	1.449.350,59	5.566.694,04	284,081
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	234.700,00	22.990,85	- 90,204
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	30.000,00	271.500,00	805,000
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)	397.092,09	412.303,49	1.714.050,59	5.861.184,89	241,949
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.971.631,26	4.847.185,21	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.971.631,26	4.847.185,21	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.899.805,69	9.719.858,72	12.847.553,60	18.739.368,03	45,859

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.674.669,03	2.919.686,99	3.209.332,00	3.081.000,00	3.027.000,00	3.027.000,00	- 3,998

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.533.385,21	2.241.897,80	3.428.615,96	4.639.355,08	35,312

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

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 2017/2018 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 € **1.023.052,44**, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 20.03.2019, 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**.

Nell'ambito del federalismo fiscale, il Comune di Balestrate ha istituito a decorrere il 1^a 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 2019 è pari a € 40.000,00.-

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.728.629,77	1.557.075,62	1.885.338,80	2.600.916,00	2.866.148,00	2.863.148,00	37,954

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.706.101,48	1.888.972,62	2.141.210,95	2.679.267,90	25,128

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 stessi importi assegnati con Decreti Assessoriali per l'anno 2018, e provvedendo all'accantonamento della quota del 2% (dei trasferimenti correnti) da destinare ad interventi di spesa da decidere con forme di democrazia partecipata.

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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	366.096,74	336.925,99	470.810,00	460.025,00	432.775,00	427.075,00	- 2,290

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	291.595,65	329.499,60	563.676,10	559.560,16	- 0,730

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 2019/2021 pari ad € 4.724,98, Campo sportivo e Campo polivalente la tariffa per uso occasionale degli impianti porta a una previsione annua di entrata complessiva di € 1.500,00 (tariffa abbondamento mensile di € 60,00 per impianto sportivo in attesa di affidamento a concessionario in forza di procedura di gara) e Chiosco Punto Informazioni turistiche con canone annuo di euro 606,00.
 - **COSAP:** Comprende l'occupazione del suolo pubblico annuale o temporaneo. Non si prevede di introdurre per l'anno 2019 modifiche tariffarie Cosap. Il gettito previsto ammonta per l'anno 2019 a circa € 60.000,00.
 - **Concessione in uso sepolture.** Importo annuo previsto a titolo di canoni euro 25.000,00.
- 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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	581.456,62	177.247,77	1.348.120,09	5.045.456,07	307.121,00	180.000,00	274,258
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	30.000,00	271.500,00	0,00	0,00	805,000
TOTALE	581.456,62	177.247,77	1.378.120,09	5.316.956,07	307.121,00	180.000,00	285,812

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	397.092,09	412.303,49	1.449.350,59	5.566.694,04	284,081
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	234.700,00	22.990,85	- 90,204
Accensione di prestiti	0,00	0,00	30.000,00	271.500,00	805,000
TOTALE	397.092,09	412.303,49	1.714.050,59	5.861.184,89	241,949

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 che la relativa programmazione è oggetto di proposta di delibera consiliare e che sarà oggetto di approvazione propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 da parte del CC.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		97.261,00	84.009,00	78.660,00
(+) 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)		97.261,00	84.009,00	78.660,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.813.688,60	5.565.480,80	6.141.941,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,020	1,509	1,280

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.971.631,26	4.847.185,21	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	4.971.631,26	4.847.185,21	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.971.631,26	4.847.185,21	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000
TOTALE	4.971.631,26	4.847.185,21	5.000.000,00	5.000.000,00	0,000

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

Il limite con il quale viene disposto il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2019, è fissato dall'art. 1 comma 906 della legge 30/12/2018 n. 145 (legge stabilita' 2019) il quale fissa a 4/12 dei primi tre titoli dell'entrata del penultimo consuntivo il limite massimo per il ricorso alla anticipazione di tesoreria. 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 approvato.

Inoltre ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della legge 145/2018, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, si è deciso ricorrere ad una anticipazione di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31/12/2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Il comune di Balestrate con deliberazione di C.C. n.8 del 26/02/2019 ha richiesto una anticipazione di liquidità per euro 241.476,61.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	38.000,00	15.000,00	39,473
LAMPADINE VOTIVE	40.000,00	25.000,00	62,500
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	78.000,00	40.000,00	51,282

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO MUNICIPALE	VIA ROMA 14		
SCUOLA MEDIA " RETTORE EVOLA"	VIA G. BOMMARITO		
SCUOLA ELEMENNTARE " 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 &	
CIMITERO COMUNALE	VIA MADONNA DEL PONTE		
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE " Giovanni Daidone"	C/DA GIARDINI	da definire in sede di procedura di affidamento della concessione della gestione dell'impianto	
CAMPO DI CALCIO " Paolo Evola"	VIA MATTARELLA	da definire in sede di procedura di affidamento della concessione della gestione dell'impianto	
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	EURO 606,00 (annuo)	
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	VIA PIO LA TORRE 6		
MAGAZZINO -BOX-ANDRONE- DESTINATO A MUSEO ETNOANTROPOLOGICO E SPORTELLO TURISTICO	VIA A. VOLTA N. 44/46		
TERRENO	C/DA TAVOLATA		DATI CATASTALI: FG. 43 PART.640-1134-1162-641-1136-1145-1147-1132-1158-1163
TERRENO	C/DA TAVOLATA		DATI CATASTALI: FG. 43 PART. 111
TERRENO	C/DA TAVOLATA		DATI CATASTALI: FG. 43 PART. 92-693-2728-1135-1133-1159-1148-1137-648
TERRENI	C/DA FORGIA		DATI CATASTALI: FG. 8 PART. 13-526-527-1025
TERRENI	C/DA FORGIA		DATI CATASTALI: FG.8 PART.11-771-841-697-348-347
STRADA LUNGOMARE " O.VALENTI "	C/DA FORGIA		DATI CATASTALI:FG. 8 PART. 345-529
TERRENI	C/DA FORGIA		DATI CATASTALI: FG. 8 PART. 548-566-569
TERRENI	C/DA FORGIA -		DATI CATASTALI: FG 8 PART.66-400-401-424-425
TERRENO	POLIVALENTE		DATI CATASTALI: FG.10 PART.1948
AREA CEDUTA	C/DA GIARDINI		DATI CATASTALI: FG. 10 PART.1956-1966-1981-1964
AREA LIBERA EX CASA BARRETTA	VIA V.E.O -VIA ROMA- VIA MONTE GRAPPA		DATI CATASTALI: FG.9 PART. 1284
PORZIONE STRADA VIA O.LE PALAZZOLO	C/ DA GIARDINI		DATI CATASTALI: FG. 9 PART. 789-1049
PORZIONE PARCHEGGIO	VIA B. INGHAM		DATI CATASTALI: FG. 10 PART.2018/4

TERRENO	C/DA PIANO DI TRESCA		DATI CATASTALI: FG. 43 PART. 1264
IMMOBILE (ENTE URBANO)	C/DA PIANO DI TRESCA		DATI CATASTALI:FG. 43 PART. 1265

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
CANONE DA CONCESSIONE BENE "EX CONCHIGLIA"	4.724,98	4.724,98	4.724,98
CANONE PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO	750,00	750,00	750,00
CANONE PER GESTIONE CAMPO POLIVALENTE	750,00	750,00	750,00
CANONE PER CONCESSIONE CHIOSCO INFORMATIVO	606,00	606,00	606,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	6.830,98	6.830,98	6.830,98

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	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>	(+)		6.141.941,00 0,00	6.325.923,00 0,00	6.317.223,00 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>	(-)		5.849.134,28 0,00 540.905,02	6.082.647,70 0,00 561.318,50	6.080.350,70 0,00 597.790,00
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>	(-)		554.561,00 0,00 288.160,00	182.689,00 0,00 47.599,00	182.977,00 0,00 48.837,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-344.649,58	-22.309,00	-29.000,00
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>	(+)		53.149,58 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>	(+)		20.000,00 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			-271.500,00	-2.309,00	-9.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	20.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	4.947,69	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	5.316.956,07	307.121,00	180.000,00
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	(-)	20.000,00	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>	(-)	5.050.403,76 0,00	284.812,00 0,00	151.000,00 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		271.500,00	2.309,00	9.000,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		-271.500,00	-2.309,00	-9.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	53.149,58		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-324.649,58	-2.309,00	-9.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		73.149,58	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		82.895,30	82.895,30	82.895,30
Fondo pluriennale vincolato		4.947,69	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.639.355,08	3.081.000,00	3.027.000,00	3.027.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.787.377,17	5.849.134,28	6.082.647,70	6.080.350,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.679.267,90	2.600.916,00	2.866.148,00	2.863.148,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	559.560,16	460.025,00	432.775,00	427.075,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.566.694,04	5.045.456,07	307.121,00	180.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.861.548,24	5.050.403,76	284.812,00	151.000,00
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	13.444.877,18	11.187.397,07	6.633.044,00	6.497.223,00	Totale spese finali	12.648.925,41	10.899.538,04	6.367.459,70	6.231.350,70
Titolo 6 - Accensione di prestiti	294.490,85	271.500,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	554.561,00	554.561,00	182.689,00	182.977,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.402.459,71	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.375.324,41	1.331.150,00	1.330.000,00	1.330.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.507.095,70	1.331.150,00	1.330.000,00	1.330.000,00
Totale titoli	20.114.692,44	17.790.047,07	11.963.044,00	11.827.223,00	Totale titoli	20.113.041,82	17.785.249,04	11.880.148,70	11.744.327,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.114.692,44	17.868.144,34	11.963.044,00	11.827.223,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.113.041,82	17.868.144,34	11.963.044,00	11.827.223,00
Fondo di cassa finale presunto	1.650,62								

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

La nuova regola contabile dell'equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali è stata introdotta dalla legge n. 243 del 2012 che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

Questa, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo. Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la legge "rinforzata" (in quanto modificabile solo con maggioranza assoluta) 24 dicembre 2013, n. 243 sopradetta, la quale ha, tra l'altro, disciplinato l'applicazione del principio dell'equilibrio tra entrate e spese nei confronti delle regioni e degli enti locali (articoli da 9 a 12).

La disciplina del pareggio di bilancio ha trovato applicazione con decorrenza dal 2016, sostituendo da tale anno il patto di stabilità interno.

La regola del pareggio, dopo essere stata anticipata per le sole regioni a decorrere dal rendiconto 2015 ad opera dell'articolo 1, comma 463, della legge n.190 del 2014, viene introdotta nel 2016 dai commi 707-734 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sia per le regioni stesse (con contestuale cessazione di quanto dettato dalla legge n.190 del 2014 medesima) che per gli enti locali. La regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'Ente ha sempre rispettato sia il Patto di stabilità interno sia la regola del pareggio di bilancio.

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 attività 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 esigibilità 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 esigibilità 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 attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato			

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie			
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività 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

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

La nuova regola contabile dell'equilibrio di bilancio per regioni ed enti locali è stata introdotta dalla legge n. 243 del 2012 che agli articoli da 9 a 12 ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dando così attuazione, con riferimento agli enti territoriali, a quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio.

Questa, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti del ciclo economico e salvo eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo. Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la legge "rinforzata" (in quanto modificabile solo con maggioranza assoluta) 24 dicembre 2013, n. 243 sopradetta, la quale ha, tra l'altro, disciplinato l'applicazione del principio dell'equilibrio tra entrate e spese nei confronti delle regioni e degli enti locali (articoli da 9 a 12).

La disciplina del pareggio di bilancio ha trovato applicazione con decorrenza dal 2016, sostituendo da tale anno il patto di stabilità interno.

La regola del pareggio, dopo essere stata anticipata per le sole regioni a decorrere dal rendiconto 2015 ad opera dell'articolo 1, comma 463, della legge n.190 del 2014, viene introdotta nel 2016 dai commi 707-734 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sia per le regioni stesse (con contestuale cessazione di quanto dettato dalla legge n.190 del 2014 medesima) che per gli enti locali. La regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'Ente ha sempre rispettato sia il Patto di stabilità interno sia la regola del pareggio di bilancio.

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 attività 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 dal 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 2019/2021 (approvato con delibera di GC n.21 dell'11.03.2019)

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

Gli enti locali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali sono chiamati a esercitare competenze anche in settori particolarmente sensibili in quanto ad alto rischio interferenze indebite da parte del crimine organizzato e di comitati d'affari.

Si tratta di fenomeni che costituiscono remora ad un sano sviluppo economico del territorio e che pregiudicano il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

Il dato dell'esperienza fa emergere che tali rischi certamente trovano terreno più fertile in quelle pubbliche amministrazioni caratterizzate da un quadro generale di disordine organizzativo, contrassegnato dall'assenza di adeguati sistemi di controllo sull'attività e sugli atti, dalla mancanza di coordinamento tra tutti gli uffici coinvolti nella gestione dei procedimenti, dall'assenza di sistemi di tracciabilità, da una cristallizzazione degli incarichi di responsabilità in capo alle medesime persone.

Al fine di porre rimedio o comunque ridurre i suddetti rischi all'interno dell'attività delle pubbliche amministrazioni e in particolare degli enti locali, l'Ordinamento mette a disposizione degli operatori una serie di strumenti di prevenzione delle interferenze illecite tra i quali certamente assume un ruolo strategico, quasi decisivo, per la prevenzione, all'interno delle Municipalità, di fenomeni di devianza e di vulnerazione del principio di buona amministrazione il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

La l. 190/2012, all'art. 1, co. 8 dispone l'adozione da parte dell'organo di indirizzo dell'ente locale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Il PTPC 2019/2021 è stato predisposto su iniziativa dei rispettivi Segretari comunali e RPCT dei Comuni di Balestrate, Borgetto, Camporeale, Corleone, Montelepre, Partinico, Trappeto, in modo congiunto, fermo restando il rispetto della specificità di ciascun contesto organizzativo. Infatti le citate Municipalità sebbene abbiano specificità diverse da un punto di vista organizzativo, operano tuttavia in un medesimo contesto territoriale caratterizzato, purtroppo, dalla forte presenza di organizzazioni mafiose e comitati d'affari che tendono a condizionare l'azione delle pubbliche amministrazioni. Sono state individuate per le attività e processi esposti a maggior rischio corruttivo misure generali e specifiche finalizzate a prevenire fenomeni di sviamento dell'azione amministrativa dalle finalità di interesse pubblico.

E' sempre maggiore la volontà dell'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.

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
2019 - 2021**

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 socio-sanitari 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.

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.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.025.474,00	36.000,00	0,00	2.061.474,00	1.904.734,00	39.000,00	0,00	1.943.734,00	1.881.737,00	39.000,00	0,00	1.920.737,00
3	308.050,00	0,00	0,00	308.050,00	313.500,00	133.812,00	0,00	447.312,00	320.500,00	0,00	0,00	320.500,00
4	251.450,00	1.636.992,53	0,00	1.888.442,53	181.450,00	1.000,00	0,00	182.450,00	181.450,00	1.000,00	0,00	182.450,00
5	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
7	8.000,00	36.800,77	0,00	44.800,77	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
8	202.100,00	2.746.838,81	30.000,00	2.978.938,81	191.600,00	88.000,00	0,00	279.600,00	191.600,00	88.000,00	0,00	279.600,00
9	1.291.450,00	545.000,00	0,00	1.836.450,00	1.282.900,00	13.000,00	0,00	1.295.900,00	1.282.900,00	13.000,00	0,00	1.295.900,00
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	1.046.004,00	48.771,65	0,00	1.094.775,65	1.469.455,00	10.000,00	0,00	1.479.455,00	1.451.005,00	10.000,00	0,00	1.461.005,00
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	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	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	595.310,28	0,00	0,00	595.310,28	619.033,70	0,00	0,00	619.033,70	655.285,70	0,00	0,00	655.285,70
50	38.646,00	0,00	524.561,00	563.207,00	30.825,00	0,00	182.689,00	213.514,00	26.723,00	0,00	182.977,00	209.700,00
60	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	1.331.150,00	1.331.150,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
TOTALI:	5.801.884,28	5.050.403,76	6.885.711,00	17.737.999,04	6.038.897,70	284.812,00	5.512.689,00	11.836.398,70	6.036.600,70	151.000,00	5.512.977,00	11.700.577,70

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	2.438.347,01	51.052,90	0,00	2.489.399,91
3	348.208,06	961,92	0,00	349.169,98
4	302.575,18	2.293.733,83	0,00	2.596.309,01
5	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
7	10.500,00	36.800,77	0,00	47.300,77
8	277.513,21	2.830.378,28	30.000,00	3.137.891,49
9	1.853.440,86	582.891,76	0,00	2.436.332,62
10	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
12	1.274.345,34	48.928,78	0,00	1.323.274,12
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51.306,01	0,00	0,00	51.306,01
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50	38.646,00	0,00	524.561,00	563.207,00
60	0,00	0,00	5.402.459,71	5.402.459,71
99	0,00	0,00	1.507.095,70	1.507.095,70
TOTALI:	6.718.881,67	5.861.548,24	7.464.116,41	20.044.546,32

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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
- Prevenzione della corruzione in sinergia con altre Municipalità
- 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, non sono state modificate le aliquote, nonostante lo sblocco consentito a partire dal 2019. Per la TARI 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.

Sempre nell'ottica della valorizzazione delle esperienze e competenze professionali acquisite dal personale contrattista, è stato previsto per l'anno 2019 un incremento dell'orario di lavoro nei confronti di diverse unità, che costituisce un importante contributo al miglioramento dell'efficienza dei servizi.

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, mediante adozione di un nuovo Sistema di valutazione delle Performance. Detto sistema prevederà anche la somministrazione di questionari di gradimento sulla qualità dei servizi percepita dall'utenza.

Si intende approvare il nuovo Sistema di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative, quale passo successivo del processo, già concluso nelle ultime settimane, di adeguamento della disciplina regolamentare comunale in materia di Po alla sopravvenuta disciplina contrattuale nazionale.

Si prevede inoltre di arricchire le professionalità di cui l'Ente può disporre mediante acquisizione dall'esterno di nuova/e unità di lavoro, a seguito di espletamento di procedure selettive e concorsuali.

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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, che si intende potenziare

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.

Incrementare la dotazione relativa alla segnaletica stradale

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.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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.

Convenzioni con gli ordini professionali e con le Università, al fine di promuovere e stimolare la collaborazione fra gli enti

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.

Verranno inoltre avviati i lavori di ristrutturazione della scuola materna Mattarella.

Realizzazione indagini sismiche negli edifici scolastici

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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.

Valorizzare i Murales esistenti e realizzarne di nuovi, creando un percorso artistico-culturale.

Creare un comitato ad hoc per le iniziative legate ai festeggiamenti per il 200° anniversario della nascita di Balestrate

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

6. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Si mira a valorizzare e potenziare l'interesse all'attività sportivo 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, con la realizzazione del parco giochi social free, in collaborazione con il comitato di genitori balestratesi

Assicurare la fruibilità pubblica di Villa Europa

Si prevede inoltre di procedere all'affidamento in concessione, previa procedura ad evidenza pubblica, della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Missione: 7 Turismo

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

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

Potenziamento del servizio di supporto e controllo relativo all'imposta di soggiorno, con convenzioni stipulate con le OTA e utilizzo di portali informatici ad hoc

Verificare, in collaborazione con il Comitato per la Bandiera Blu, le procedure al fine di ottenere il prestigioso riconoscimento per le nostre spiagge.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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.

Potenziamento del servizio legato alle pratiche di sanatorie e concessioni edilizie

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.

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

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

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 tutela e salvaguardia dell'ambiente
- 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.

Attivare convenzioni con enti del terzo settore al fine di implementare il controllo del territorio e le attività di sensibilizzazione ambientale

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

Si intende realizzare 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.

Si intende conseguire l'obiettivo della riduzione produzione di rifiuti di plastica, mediante la realizzazione della Casetta dell'acqua.

Recuperare la connessione visiva tra il paese ed il mare eliminando inutili barriere visive e rendere fruibili alcuni punti panoramici lungo la via Segesta;

Avviare il percorso di "Comune Plastic Free"

Valorizzazione del sentiero dei pescatori e della Cala dei Pescatori

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)

Affidare incarico di Energy Manager e redazione del PAESC

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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.
- Lavori di completamento della strada di accesso al porto

Si intende inoltre incentivare la mobilità sostenibile, mediante la riattivazione del servizio bike sharing, nonché l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica mediante concessione a terzi della relativa fornitura e gestione.

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 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 ed ampliare le zone a traffico limitato.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

12. 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

Cantieri di Servizi

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.

Aumento disponibilità spazi cimiteriali

Censimento di tutti gli spazi disponibili per la realizzazione di sepolture e successiva offerta pubblica degli stessi

Manutenzione cimitero comunale

Realizzazione loculi pubblici

Garantire l'accessibilità della spiaggia ai diversamente abili, con un servizio specifico per chi non deambula in maniera autonoma

Stipulare convenzioni con Associazioni no profit al fine di garantire il trasporto gratuito dei diversamente abili

Gestione del progetto Home Care Premium per il distretto socio sanitario e avvio dei servizi

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
85	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		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.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Si prosegue nelle attività dello "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").

Predisporre una nuova programmazione per il commercio ambulante a posto fisso, garantendo nuove opportunità occupazionali

Modifica al regolamento del mercato settimanale, al fine di riorganizzare ed ottimizzare il servizio

Realizzazione di una rete wi fi libera e gratuita, al servizio dei cittadini e delle imprese

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

16. 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;

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

20. FONDI E ACCANTONAMENTI

Ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità incrementando la capacità di riscossione dei residui attivi, anche con esternalizzazione del servizio
Garantire soluzioni tempestive per la gestione delle criticità finanziarie.

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.

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
89	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		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.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
90	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		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)

E' prevista una anticipazione di liquidita' con la C.D.P. per pagamento fatture scadute al 31/12/2018.

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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**

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.750,00	193.551,69	165.500,00	165.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.750,00	193.551,69	165.500,00	165.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1 Spese correnti	41.001,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	156.874,93 20.000,00 161.804,54	169.750,00 193.551,69	165.500,00 	165.200,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.001,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	156.874,93 20.000,00 161.804,54	169.750,00 20.000,00 193.551,69	165.500,00 	165.200,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	167.900,00	276.754,86	134.100,00	128.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	222.300,00	331.154,86	188.500,00	182.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	246.465,70	Previsione di competenza	396.065,74	221.300,00	186.500,00
			di cui già impegnate		7.713,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	286.731,43	328.854,86	
2	Spese in conto capitale	1.300,00	Previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate		662,41	662,41
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000,00	2.300,00	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247.765,70	Previsione di competenza	398.065,74	222.300,00	188.500,00	182.500,00
			di cui già impegnate		8.376,11	662,41	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	289.731,43	331.154,86		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.815,00	191.671,64	156.584,00	155.337,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.815,00	191.671,64	156.584,00	155.337,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	42.380,65	Previsione di competenza di cui già impegnate	180.181,00	164.815,00	153.337,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.260,00		
			Previsione di cassa	198.087,47	188.971,64	
2	Spese in conto capitale	700,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00

			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	2.700,00		
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.080,65	Previsione di competenza	182.181,00	166.815,00	156.584,00	155.337,00
			di cui già impegnate		4.260,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.087,47	191.671,64		

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

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.500,00	144.165,46	63.300,00	54.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.500,00	144.165,46	63.300,00	54.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	95.700,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			67.900,00	44.500,00	61.300,00	52.800,00
			Previsione di cassa			
			124.410,00	140.200,46		
2	Spese in conto capitale	1.965,00	Previsione di competenza di cui già impegnate			
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.987,80	3.965,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.665,46	Previsione di competenza	69.900,00	46.500,00	63.300,00	54.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.397,80	144.165,46		

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

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.200,00	31.728,34	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.200,00	31.728,34	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.327,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.900,00	26.200,00	12.000,00	12.000,00
			Previsione di cassa	14.798,14	31.728,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.327,46	Previsione di competenza	7.900,00	26.200,00	12.000,00	12.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.798,14	31.728,34		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.959,00	45.959,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.959,00	45.959,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.800,00	182.316,53	137.900,00	134.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.759,00	228.275,53	137.900,00	134.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	61.016,69	Previsione di competenza di cui già impegnate	119.400,00	166.759,00	132.700,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.268,80	
			Previsione di cassa	132.065,67	226.775,69	
2	Spese in conto capitale	1.499,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.500,00		1.500,00
			Previsione di cassa	2.500,00	1.499,84	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.516,53	Previsione di competenza	120.900,00	166.759,00	134.200,00

			di cui già impegnate		1.268,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.565,67	228.275,53		

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

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.650,00	44.148,72	41.250,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.650,00	44.148,72	41.250,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.852,00				
			Previsione di competenza di cui già impegnate	41.250,00	41.650,00	41.250,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		440,00	440,00
			Previsione di cassa	43.409,66	44.148,72	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.852,00	Previsione di competenza	41.250,00	41.650,00	41.250,00
					41.250,00	40.000,00

			di cui già impegnate		440,00	440,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.409,66	44.148,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.500,00	148.438,22	147.500,00	147.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.500,00	148.438,22	147.500,00	147.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	938,22				
			Previsione di competenza	204.300,00	147.500,00	147.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
				204.300,00	148.438,22	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	938,22	Previsione di competenza	204.300,00	147.500,00	147.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	204.300,00	148.438,22		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.074.000,00	1.176.265,45	1.031.200,00	1.029.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.074.000,00	1.176.265,45	1.031.200,00	1.029.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	106.400,09	Previsione di competenza	1.011.330,40	1.043.000,00	999.700,00	
			di cui già impegnate		44.408,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.056.956,61	1.135.677,39		
2	Spese in conto capitale	9.588,06	Previsione di competenza	26.500,00	31.000,00	31.500,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.338,30	40.588,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.988,15	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.037.830,40	1.074.000,00	1.031.200,00	1.029.200,00
				44.408,00			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.084.294,91	1.176.265,45		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	308.050,00	349.169,98	313.500,00	320.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	308.050,00	349.169,98	313.500,00	320.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	41.039,76	314.950,00	308.050,00	313.500,00	320.500,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	343.286,52	348.208,06	
2	Spese in conto capitale	961,92				
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.011,64	961,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.001,68	314.950,00	308.050,00	313.500,00	320.500,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.298,16	349.169,98		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			133.812,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			133.812,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	133.812,00		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		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	Data inizio	Data fine	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)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.559.300,00	1.561.448,97	8.300,00	8.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.559.300,00	1.561.448,97	8.300,00	8.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.148,97				
			Previsione di competenza	10.300,00	9.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.924,00	11.448,97	
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza		1.550.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	22.489,94	1.550.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.148,97	Previsione di competenza	10.300,00	1.559.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	34.413,94	1.561.448,97		
--	--	--	---------------------	-----------	--------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.500,00	487.390,83		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.500,00	487.390,83		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.992,53	285.718,51	27.500,00	27.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.492,53	773.109,34	27.500,00	27.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.306,12	Previsione di competenza	26.000,00	24.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate		323,70	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	31.572,75	29.375,51	
2	Spese in conto capitale	656.741,30	Previsione di competenza	914.117,44	86.992,53	1.000,00
			di cui già impegnate		23.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.177.558,29	743.733,83	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	662.047,42	Previsione di competenza	940.117,44	111.492,53	27.500,00
			di cui già impegnate		23.323,70	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.209.131,04	773.109,34		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00		40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00		40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.650,00	261.750,70	106.650,00	106.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.650,00	261.750,70	146.650,00	146.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	69.843,92	Previsione di competenza di cui già impegnate	208.050,00	217.650,00	146.650,00
				58.022,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	297.927,28	261.750,70	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.843,92	Previsione di competenza di cui già impegnate	208.050,00	217.650,00	146.650,00
				58.022,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	297.927,28	261.750,70	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	13.200,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	13.200,00	6.000,00	6.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	7.200,00					
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.380,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
			Previsione di cassa	12.200,00	13.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.200,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.380,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00

			Previsione di cassa	12.200,00	13.200,00		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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	Data inizio	Data fine	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)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.300,00	10.800,00	14.300,00	14.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.300,00	10.800,00	14.300,00	14.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	1.800,00	9.300,00	14.300,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.800,00	10.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	1.800,00	9.300,00	14.300,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.800,00	10.800,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
 Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.800,77	27.300,77	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.800,77	47.300,77	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.500,00	Previsione di competenza	4.300,00	8.000,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	10.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		36.800,77		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		36.800,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.500,00	Previsione di competenza	4.300,00	44.800,77	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	47.300,77		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.207.891,12	4.207.891,12		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.272.891,12	4.242.891,12	5.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.293.952,31	-1.104.999,63	274.600,00	272.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.978.938,81	3.137.891,49	279.600,00	279.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	99.884,22	219.100,00	202.100,00	191.600,00	191.600,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	248.085,02	277.513,21	
2	Spese in conto capitale	83.539,47	216.543,69	2.746.838,81	88.000,00	88.000,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	240.570,69	2.830.378,28	

4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	183.423,69	Previsione di competenza	465.643,69	2.978.938,81	279.600,00	279.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.655,71	3.137.891,49		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.750,00	24.750,00	94.700,00	94.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.750,00	94.750,00	94.700,00	94.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	103.850,00	94.750,00	94.700,00	94.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.850,00	94.750,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	103.850,00	94.750,00	94.700,00	94.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.850,00	94.750,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.700,00	241.590,94	176.700,00	176.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.700,00	241.590,94	176.700,00	176.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.487,26	Previsione di competenza	170.500,00	150.700,00	165.200,00
			di cui già impegnate		1.365,29	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	210.559,07	190.187,26	
2	Spese in conto capitale	36.403,68	Previsione di competenza	136.005,79	15.000,00	11.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	112.795,53	51.403,68	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.890,94	Previsione di competenza	306.505,79	165.700,00	176.700,00	176.700,00
			di cui già impegnate		1.365,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.354,60	241.590,94		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.023.000,00	1.542.215,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.023.000,00	1.542.215,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	861.687,13	Previsione di competenza	1.048.832,00	1.023.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.259.197,96	1.542.215,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	861.687,13	Previsione di competenza	1.048.832,00	1.023.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.259.197,96	1.542.215,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.000,00	28.776,68	24.500,00	24.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.000,00	28.776,68	24.500,00	24.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.288,60				
			Previsione di competenza	26.500,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.400,00	26.288,60	
2	Spese in conto capitale	1.488,08				
			Previsione di competenza	1.300,00	1.000,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.610,52	2.488,08	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.776,68	Previsione di competenza	27.800,00	24.000,00	24.500,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.010,52	28.776,68		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.800,77	16.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.800,77	16.800,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.800,77			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		16.800,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 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	16.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		16.800,00		
--	--	--	---------------------	--	-----------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.650,00	147.384,72	59.650,00	58.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.650,00	147.384,72	59.650,00	58.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	87.734,72	63.200,00	59.650,00	59.650,00	58.600,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	115.500,00	147.384,72	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87.734,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	63.200,00	59.650,00	59.650,00
			Previsione di cassa	115.500,00	147.384,72	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.000,00	258.882,97	145.000,00	129.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.000,00	258.882,97	145.000,00	129.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	77.882,97	Previsione di competenza 193.000,00	181.000,00	145.000,00	129.000,00
			di cui già impegnate	11.693,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	243.910,84	258.882,97	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.882,97	Previsione di competenza 193.000,00	181.000,00	145.000,00	129.000,00
			di cui già impegnate	11.693,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	243.910,84	258.882,97	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	519.155,00	519.155,00	1.019.155,00	1.019.155,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	519.155,00	519.155,00	1.019.155,00	1.019.155,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	519.155,00	519.155,00	1.019.155,00	1.019.155,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		519.155,00	1.019.155,00	1.019.155,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		519.155,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		519.155,00	1.019.155,00	1.019.155,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		519.155,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	185.000,00	185.000,00	165.000,00	165.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	185.000,00	185.000,00	165.000,00	165.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.499,00	126.783,25	45.150,00	44.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.499,00	311.783,25	210.150,00	209.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	61.284,25	Previsione di competenza di cui già impegnate	252.632,00	250.499,00	210.150,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.660,00		
			Previsione di cassa			
				260.739,68	311.783,25	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.284,25	Previsione di competenza di cui già impegnate	252.632,00	250.499,00	210.150,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.660,00		

			Previsione di cassa	260.739,68	311.783,25		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	26.162,50			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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 socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	84.471,65	86.068,18	35.500,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.471,65	86.068,18	35.500,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.439,40	35.700,00	35.700,00	35.500,00	35.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			36.900,00	37.139,40		
2	Spese in conto capitale	157,13	65.138,63	48.771,65		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			16.366,98	48.928,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.596,53	100.838,63	84.471,65	35.500,00	35.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	53.266,98	86.068,18		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.100,00	50.806,01	14.100,00	14.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.100,00	50.806,01	14.100,00	14.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.706,01	17.100,00	18.100,00	14.100,00	14.100,00
			24.948,15	50.806,01		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.706,01	17.100,00	18.100,00	14.100,00	14.100,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.948,15	50.806,01		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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	Data inizio	Data fine	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)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.405,26	100.000,00	27.715,20	27.495,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.405,26	100.000,00	27.715,20	27.495,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti						
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	199,50	29.405,26	27.715,20	27.495,70
			Previsione di cassa				
				100.630,00	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	199,50	29.405,26	27.715,20	27.495,70
			Previsione di cassa				
				100.630,00	100.000,00		

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

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	540.905,02		561.318,50	597.790,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	540.905,02		561.318,50	597.790,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti					
			Previsione di competenza 437.000,00	540.905,02	561.318,50	597.790,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 437.000,00	540.905,02	561.318,50	597.790,00
			di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00		30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00		30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			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	20.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.646,00	38.646,00	30.825,00	26.723,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.646,00	38.646,00	30.825,00	26.723,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	47.392,00	38.646,00	30.825,00	26.723,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.392,00	38.646,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	47.392,00	38.646,00	30.825,00	26.723,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.392,00	38.646,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	524.561,00	524.561,00	182.689,00	182.977,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	524.561,00	524.561,00	182.689,00	182.977,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	273.349,00	524.561,00	182.689,00	182.977,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.349,00	524.561,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	273.349,00	524.561,00	182.689,00	182.977,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.349,00	524.561,00		

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

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000.000,00	5.402.459,71	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000.000,00	5.402.459,71	4.000.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	402.459,71	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000.000,00	5.402.459,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	402.459,71	Previsione di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000.000,00	5.402.459,71		

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

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.331.150,00	1.507.095,70	1.330.000,00	1.330.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.331.150,00	1.507.095,70	1.330.000,00	1.330.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	177.095,70	Previsione di competenza	1.232.316,00	1.331.150,00	1.330.000,00	1.330.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.280.485,65	1.507.095,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.095,70	Previsione di competenza	1.232.316,00	1.331.150,00	1.330.000,00	1.330.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.280.485,65	1.507.095,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BALESTRATE

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

12. 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) e dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019.

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.

La capacità assunzionale complessiva dell'Ente per l'anno 2019 è pari ad euro 150.976,22, che costituisce limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato per la medesima annualità.

Il quadro generale, sommariamente descritto sopra, ha determinato 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 2020 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 istruttore tecnico direttivo, cat. D.

Si prevede, altresì, di avviare tempestivamente, attesa l'infruttuosità della procedura già espletata, nuova procedura selettiva per il conferimento di incarico 110, comma 1,

D.Lgs. n.267/2000 per istruttore tecnico direttivo a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali.

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 2019 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 1, 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. 48 del 17 maggio 2019, di approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e del relativo piano occupazionale 2019, alla quale si fa espresso rinvio.

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.862.909,06	1.772.740,00	1.802.700,00	1.797.700,00
I.R.A.P.	111.430,70	114.800,00	116.600,00	115.900,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	23.000,00	16.200,00	0,00
Buoni pasto	10.992,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.985.332,48	1.922.540,00	1.947.500,00	1.925.600,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.985.332,48	1.922.540,00	1.947.500,00	1.925.600,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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, il consiglio comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 procederà all'esame e all'adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili non strumentali dell'Ente.

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 ocularità 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.

....., li ./.l....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....