



**Documento Unico
di
Programmazione**

2018

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	11
2.1.1 Popolazione	Pag.	13
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	15
2.1.3 Economia insediata	Pag.	16
2.1.4 Territorio	Pag.	17
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	22
2.2 Organismi gestionali	Pag.	23
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	24
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	25
3 Accordi di programma	Pag.	27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	28
5 Funzioni su delega	Pag.	29
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	30
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	48
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	53
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	54
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	58

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	64
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Stampa dettagli per missione	Pag.	67
10 Sezione operativa	Pag.	114
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	116
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	184
12 Spese per le risorse umane	Pag.	186
Valutazioni finali	Pag.	188

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che 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 Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Nel presente capitolo si espongono le linee guida del programma politico dell'amministrazione dell'Ente.

Il disegno strategico è contenuto all'interno del programma amministrativo 2013- 2018.

All'interno di tale programma si possono individuare i seguenti obiettivi:

1) MALETTO SOTTO UNA NUOVA LUCE

- Ampliare l'illuminazione a basso consumo energetico nelle strade e negli edifici comunali.
- Incentivare la produzione di energia a basso impatto ambientale.
- Adozione e approvazione di un piano energetico comunale e conseguente riqualificazione energetica di

tutti gli edifici pubblici.

2) TERRITORIO E AMBIENTE

- Costante attività di controllo e monitoraggio delle condizioni ambientali del territorio al fine di prevenire i fenomeni di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
- Istituzione di una commissione permanente che possa, con l'ausilio dei medici di famiglia e delle associazioni di volontariato, monitorare lo stato di salute di noi malettesi al fine di poter avere risposte più certe sull'incidenza di malattie tumorali nel nostro territorio.
- Manutenzione e monitoraggio della condotta idrica comunale.
- Massima trasparenza sulla provenienza e qualità dell'acqua (analisi dell'acqua in bolletta).

3) SVILUPPO URBANISTICO

- Revisione del P.R.G, rivedendo l'imposizione di vincoli e procedendo alla ridefinizione delle zone a margine del centro storico.
- Realizzazione dei Piani Particolareggiati.

4) SCUOLA

- Verificare la sicurezza degli edifici scolastici attraverso accurate indagini tecniche e conseguenti interventi

strutturali.

- Prestare particolare attenzione ai ragazzi diversamente abili, attraverso interventi di assistenza e sostegno.
- Istituzione di corsi per incentivare la conoscenza di lingue straniere e per l'alfabetizzazione informatica.
- Realizzazione di attività gratuite di recupero scolastico nelle ore pomeridiane.

5) TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- Il Consiglio Comunale, in quanto organo collegiale ed espressione della volontà dei cittadini, dovrà tornare ad essere luogo di dibattito e deliberazioni. Pertanto ogni seduta verrà trasmessa tramite l'uso di internet sul sito del Comune di Maletto.
- I consiglieri saranno invitati a presentare periodicamente il loro operato agli elettori tramite il controllo e la sollecitazione del Sindaco.
- Saranno pubblicati periodicamente i contratti di consulenza, di lavori e forniture dei soggetti coinvolti.

6) AMMINISTRAZIONE AMICA

- L'apertura al costante confronto con la cittadinanza e il perseguimento di un'alta qualità dei servizi offerti sono gli obiettivi che intendiamo perseguire attraverso:
 - a) Pubblicazione di una "Carta dei Servizi" distribuita a tutte le famiglie che contenga istruzioni sui servizi offerti

dall'amministrazione.

b) Distribuzione alle famiglie di un documento che renda leggibile, ai non esperti, il Bilancio del Comune (cosiddetto Bilancio Sociale), nel quale ogni cittadino possa trovare le informazioni relative alle risorse in entrata, nonché il loro impiego per le diverse finalità sociali.

c) Sistemi di monitoraggio per il controllo del livello di soddisfazione dell'utenza e della qualità dei servizi attivi.

7) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- L'amministrazione darà supporto a livello tecnico e burocratico, per agevolare il reperimento di fondi e finanziamenti, regionali ed europei.
- Reparire risorse finanziarie, allo scopo di aumentare e migliorare i servizi, possibilmente attraverso l'ottimizzazione delle spese e la riduzione degli sprechi.
- Semplificazione della burocrazia.

8) SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

- Sostenere e incentivare l'assistenza domiciliare sia a carattere sociale che sanitario alle persone non autosufficienti.
- Incentivi e sostegno alle famiglie disagiate.
- Progetti di sostegno per l'acquisto della prima casa, in collaborazione con gli istituti bancari per la concessione di mutui agevolati.

- Incentivi per coloro che ristrutturano edifici fatiscenti nel centro storico.

9) ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

- Cura quotidiana di strade, marciapiedi e piazze.
- Contrasto di situazioni di degrado fisico e soprattutto civile.
- Creazione di spazi di verde pubblico e valorizzazione del patrimonio esistente (Parco sub-urbano Pizzo Filicia).

10) ATTIVITA' SPORTIVE

- Riqualificazione degli impianti sportivi già esistenti.
- Apposito piano di utilizzo delle strutture sportive che esistono negli edifici scolastici di proprietà comunale.
- Incentivi per la partecipazione a competizioni sportive al di fuori del territorio comunale.

11) SETTORE ECONOMICO

- Realizzazione dei Piani di Sviluppo Locale, con il coinvolgimento del tessuto sociale ed economico del paese.
- Favorire le produzioni tipiche locali con manifestazioni destinate alla valorizzazione e alla scoperta dei prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato.
- Istituzione di mercatini, gestiti dagli agricoltori locali, per consentire alle aziende agricole di vendere i propri

prodotti con un miglior rapporto qualità-prezzo.

- Sostenere la ristrutturazione e l'ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agro-industriale.
- Ripristino delle vie d'accesso ai siti con valenza naturalistica e paesaggistica, creando luoghi di sosta per i fruitori.
- Recupero delle tradizioni agroalimentari e degli antichi mestieri tipici del territorio.

12) INVESTIAMO SUI GIOVANI

- L'istituzione del Consiglio dei Giovani che comprenda oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione, quelli delle scuole e delle associazioni con la funzione di favorire la compartecipazione dei giovani alle politiche a loro destinate.
- Partecipazione dei giovani all'organizzazione delle LORO feste(FESTE PAESE) con la creazione di commissioni formate dall'assessore competente e dai giovani della città che si prefiggono l'obiettivo di organizzare eventi.
- Realizzare nei punti di aggregazione giovanile uno spazio di interesse per il loro tempo libero giovanile(musica, bici, spazi per graffiti, sport, luoghi di incontro informali,ecc.)
- Promozione di zone centrali "SIAE free" per le esibizioni di strada.
- Garanzia di una adeguata assistenza ai giovani precari e disoccupati in termini di accesso ai servizi comunali e alle

relative opportunità di sostegno e riqualificazione professionale, strumenti di promozione e finanziamenti dell'imprenditoria giovanile e femminile.

- Promozione di occasioni nelle quali pubblicizzare e divulgare alla cittadinanza risultati di qualità ottenuti dai giovani in campo culturale, sportivo, formativo (tesi di laurea, ricerche sul territorio ecc.).
- Campagna di prevenzione e sensibilizzazione rivolta ai giovani riguardanti tematiche socialmente rilevanti: dipendenze, sessualità, integrazione, cittadinanza attiva.
- Internet libero in alcune zone del paese.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Maletto

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno 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.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.015
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.839
	di cui:	maschi	n.	1.851
		femmine	n.	1.988
	nuclei familiari		n.	1.550
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	3.918
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	79		
		saldo migratorio	n.	-79
Popolazione al 31-12-2016			n.	3.839
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	186
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	383
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	703
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.752
In età senile (oltre 65 anni)			n.	815

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,95 %
	2013	0,87 %
	2014	0,76 %
	2015	0,92 %
	2016	0,68 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,92 %
	2013	0,80 %
	2014	0,84 %
	2015	1,07 %
	2016	0,89 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.000 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	8,50 %
	Diploma	21,80 %
	Lic. Media	30,50 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	14,00 %
	Analfabeti	0,20 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

MEDIOCRE; IL REDDITO PRO CAPITE E' GRAN LUNGA INFERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE. PERALTRO LA CONDIZIONE RISPECCHIA QUELLA DEI PICCOLI CENTRI DEL MERIDIONE E DELLE ZONE INTERNE MONTANE. SCARSI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ALTO TASSO DI DISOCCUPAZIONE, CON EMIGRAZIONE IN COSTANTE AUMENTO.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA INSEDIATA E' COSTITUITA PREVALENTEMENTE DA PICCOLE AZIENDE AGRICOLE E DI ALLEVAMENTO.

L'ARTIGIANATO E' QUASI SCOMPARSO A CAUSA DELLA STAGNAZIONE DELL'EDILIZIA CHE NEL PASSATO NE HA RAPPRESENTATO IL TRAINO.

LE AZIENDE AGRICOLE DA SOLE NON RIESCONO A GARANTIRE UN REDDITO SODDISFACENTE ALLE FAMIGLIE. I TITOLARI SONO COSTRETTI AD INTEGRARE IL PROPRIO REDDITO CON LAVORO DIPENDENTE SOPRATTUTTO PRESSO L'AZIENDA FORESTALE O PRESSO PRIVATI.

I GIOVANI QUASI TUTTI MUNITI DI UN BUON GRADO DI ISTRUZIONE, NON TROVANO ALCUNA PROSPETTIVA DI LAVORO IN GRADO DI SODDISFARE LE GIUSTE ASPIRAZIONI E LE PROPRIE TENDENZE.

LA MANCANZA DI UN LAVORO DIGNITOSO COSTRINGE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI ESSI A SPOSTARSI VERSO IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA E SOPRATTUTTO VERSO LE AREE SVILUPPATE DEL NORD ITALIA E PAESI ESTERI.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		40,88
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	5,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	10,00
* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input 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"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	1.000,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	4	0	C.1	5	3
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	1	1	C.4	7	7
A.5	1	1	C.5	4	3
B.1	8	0	D.1	5	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	1	1
B.4	2	2	D.4	0	0
B.5	2	2	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	21	9	TOTALE	27	21

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	30
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	1	A	0	0
B	7	5	B	0	0
C	2	2	C	3	3
D	3	2	D	2	2
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	0	0	B	0	0
C	5	4	C	1	1
D	2	1	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	3	1	A	6	2
B	8	2	B	15	7
C	7	5	C	18	15
D	2	1	D	9	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	48	30

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	4	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	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	0	0	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	1	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	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	1	3° Operatore	6	2
4° Esecutore	4	1	4° Esecutore	9	4
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	8	6	6° Istruttore	20	17
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	9	6
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	47	32

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Amministrativa	Segretario pro-tempore
Responsabile Area Economico Finanziaria	Spatafora Salvatore
Responsabile Area Tecnica	Giuffrida Antonino Giovanni
Responsabile Area Vigilanza	Parrinello Antonino

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	120	posti n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Scuole elementari	n.	280	posti n.	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Scuole medie	n.	160	posti n.	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	5	hg.	0,00	n.	5	hg.	0,00	n.	5	hg.	0,00	n.	5	hg.	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete gas in Km				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	53	n.	53	n.	53	n.	53	n.	53	n.	53	n.	53	n.	53
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni- Nebrodi - Etna tra i Comuni di Maletto- Maniace - Cesaro'	1	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
JONIAMBIENTE SPA CT 1	2,960
GAL ETNA ATS	1,890
CONSORZIO ATO ACQUE CATANIA	0,330
SVILUPPO TAORMINA ETNA	1,180
SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA ARL	0,680
S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	1,740

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
JONIAMBIENTE SPA CT 1		2,960	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - IN LIQUIDAZIONE		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
GAL ETNA ATS		1,890	GRUPPO DI AZIONE LOCALE - SVILUPPO LOCALE		0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO ATO ACQUE CATANIA		0,330	AMBITO OTTIMALE GESTIONE IDRICA		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SVILUPPO TAORMINA ETNA		1,180	SVILUPPO TURISTICO DISTRETTO 22		1.800,00	0,00	0,00	0,00
SOC. CONSORTILE TAORMINA ETNA ARL		0,680			0,00	0,00	0,00	0,00
S.S.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI		1,740	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SOSTITUISCE GLI ATO		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.NESSUNO.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE TETTO CASA COMUNALE	2008	450.000,00	321.715,10	128.284,90	
2	CONDOTTA DI ADDUZIONE POZZO PERDIPESCE	2008	967.511,66	964.724,63	2.787,03	
3	AMPLIAMENTO CIMITERO	2004	800.000,00	794.562,18	5.437,82	
4	COSTRUZIONE STRADE	2009	540.600,00	529.705,96	10.894,04	
5	AMPLIAMENTO CIMITERO LATO SUD	2016	390.000,00	0,00	390.000,00	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.631.139,80	1.647.033,29	1.806.963,82	1.693.191,16	1.664.028,94	1.664.028,94	- 6,296
Contributi e trasferimenti correnti	1.778.502,32	1.687.955,65	1.763.730,70	1.763.730,70	1.763.830,70	1.763.830,70	0,000
Extratributarie	737.713,76	754.525,87	888.923,93	807.140,36	807.140,36	807.140,36	- 9,200
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.147.355,88	4.089.514,81	4.459.618,45	4.264.062,22	4.235.000,00	4.235.000,00	- 4,385
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.147.355,88	4.089.514,81	4.459.618,45	4.264.062,22	4.235.000,00	4.235.000,00	- 4,385
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	44.763,93	142.257,52	129.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	- 34,362
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	390.000,00	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3,448
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	24.477,47	387.400,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	44.763,93	556.734,99	806.900,00	385.000,00	85.000,00	85.000,00	- 52,286
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.574.280,74	3.517.495,81	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.574.280,74	3.517.495,81	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.766.400,55	8.163.745,61	9.266.518,45	8.649.062,22	8.320.000,00	8.320.000,00	- 6,663

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.407.822,20	1.452.372,44	2.512.900,96	2.929.468,41	16,577
Contributi e trasferimenti correnti	1.587.899,46	2.121.502,83	2.087.187,52	1.872.331,48	- 10,294
Extratributarie	562.705,30	743.156,89	1.165.038,93	1.166.810,33	0,152
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.558.426,96	4.317.032,16	5.765.127,41	5.968.610,22	3,529
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)	3.558.426,96	4.317.032,16	5.765.127,41	5.968.610,22	3,529
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	41.761,43	118.841,91	252.770,67	131.630,93	- 47,924
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	8.885,65	17.504,29	626.418,08	833.818,08	33,108
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	50.647,08	136.346,20	879.188,75	965.449,01	9,811
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.574.280,74	3.517.495,81	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.574.280,74	3.517.495,81	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.183.354,78	7.970.874,17	10.644.316,16	10.934.059,23	2,722

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.631.139,80	1.647.033,29	1.806.963,82	1.693.191,16	1.664.028,94	1.664.028,94	- 6,296

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.407.822,20	1.452.372,44	2.512.900,96	2.929.468,41	16,577

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	218.037,42	220.000,00
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			218.037,42	220.000,00

Addizionale comunale all'Irpef

L'addizionale comunale all'IRPEF nel 2018 è confermata nella misura del cinque per mille.

La previsione è stata stimata sulla base dell'accertamento 2017 pari ad €. 80.000,00.

Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e Cosap

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

Diritti sulle pubbliche affissioni - Imposta sulla pubblicità : € 3.000,00

Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP): € 18.000,00

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa tributaria nel triennio 2016/2018, si può affermare che le previsioni sono congrue.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: Il fondo di solidarietà spettante al Comune di Maletto comunicato dal Ministero dell'Interno ammonta ad €. 565.191,16, rispetto a quello dell'anno 2013 ha subito un taglio di circa il 40%

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

Il responsabile del servizio tributi e delle singole imposte e tasse, IMU, TARI è il Dott. Spatafora Salvatore

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.778.502,32	1.687.955,65	1.763.730,70	1.763.730,70	1.763.830,70	1.763.830,70	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.587.899,46	2.121.502,83	2.087.187,52	1.872.331,48	- 10,294

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

I TRASFERIMENTI REGIONALI SONO STATI CONFERMATI NEGLI IMPORTI ASSEGNATI NEL 2016, COME PREVISTO DALLA LEGGE Regionale 3/2016 che all' art. 7 comma 15 ha stabilito la garanzia per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti un'assegnazione pari a quella del 2016.

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

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

E' previsto il trasferimento da parte dell'assessorato alle autonomie di € 526.000,00 quale fondo di riequilibrio finanziario legge 5/2012 art. 30 comma 6 e 7 per la copertura delle spese di personale con contratto di diritto privato (33 unità) ai sensi della legge 16/2006.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	737.713,76	754.525,87	888.923,93	807.140,36	807.140,36	807.140,36	- 9,200

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	562.705,30	743.156,89	1.165.038,93	1.166.810,33	0,152

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

E' previsto il gettito dei proventi servizio idrico con la nuova tariffazione che elimina il canone sul minimo consumato, la previsione è congrua rispetto anche al piano finanziario dei costi del servizio, ed ammonta a € 265.000, 00 servizio idrico e € 70.000,00 per canone fognatura e depurazione.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

I proventi iscritti sono stati quantificati in base ai contratti in essere. Il patrimonio disponibile non appare in grado di consentire gettito aggiuntivo, data la mancanza di un mercato degli affitti.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	44.763,93	142.257,52	129.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	- 34,362
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	390.000,00	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3,448
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	44.763,93	532.257,52	419.500,00	385.000,00	85.000,00	85.000,00	- 8,224

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	41.761,43	118.841,91	252.770,67	131.630,93	- 47,924
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	8.885,65	17.504,29	626.418,08	833.818,08	33,108
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	50.647,08	136.346,20	879.188,75	965.449,01	9,811

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

E' Previsto il gettito derivante dal rinnovo e vendita di loculi e terreni nel cimitero in fase di ampliamento per € 120.000,00.

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
AMPLIAMENTO CIMITERO	300.000,00	01-01-2019	29	300.000,00
Totale	300.000,00			300.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		142.167,18	139.776,71	137.348,00
(+) 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)		142.167,18	139.776,71	137.348,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.089.514,81	4.459.618,45	4.264.062,22

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,476	3,134	3,221

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.574.280,74	3.517.495,81	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	3.574.280,74	3.517.495,81	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.574.280,74	3.517.495,81	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	3.574.280,74	3.517.495,81	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

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

L'anticipazione di cassa è stata richiesta nel limite massimo del 3/12 delle entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato (2016)

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	50.000,00	22.500,00	45,000
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	60.946,69	40.500,00	66,451
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	351.071,25	350.000,00	99,694
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	462.017,94	413.000,00	89,390

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
FITTO ATTIVO CASERMA DEI CARABINIERI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FITTO TERRENO ALLA WIND	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	20.000,00	20.000,00	20.000,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		42.256,31	42.256,31	42.256,31
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.264.062,22 0,00	4.235.000,00 0,00	4.235.000,00 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>	(-)		4.137.444,78 0,00 284.933,60	4.096.071,09 0,00 335.216,00	4.075.551,88 0,00 335.216,00
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>	(-)		92.805,64 0,00 40.948,91	54.179,33 0,00 0,00	74.698,54 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-8.444,51	42.493,27	42.493,27
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>	(+)		9.988,87 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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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			1.544,36	42.493,27	42.493,27

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	40.948,91		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	385.000,00	85.000,00	85.000,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
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>	(-)	427.493,27 0,00	127.493,27 0,00	127.493,27 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		-1.544,36	-42.493,27	-42.493,27

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		1.544,36	42.493,27	42.493,27
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	9.988,87		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-8.444,51	42.493,27	42.493,27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		50.937,78	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		42.256,31	42.256,31	42.256,31
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.929.468,41	1.693.191,16	1.664.028,94	1.664.028,94	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	4.633.742,20	4.137.444,78	4.096.071,09	4.075.551,88
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.872.331,48	1.763.730,70	1.763.830,70	1.763.830,70					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.166.810,33	807.140,36	807.140,36	807.140,36					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	131.630,93	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.056.083,18	427.493,27	127.493,27	127.493,27
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.100.241,15	4.349.062,22	4.320.000,00	4.320.000,00	Totale spese finali.....	5.689.825,38	4.564.938,05	4.223.564,36	4.203.045,15
Titolo 6 - Accensione di prestiti	833.818,08	300.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	92.805,64	92.805,64	54.179,33	74.698,54
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.152.439,56	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.465.940,77	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.464.929,42	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Totale titoli	12.400.000,00	10.099.062,22	9.770.000,00	9.770.000,00	Totale titoli	12.400.000,00	10.107.743,69	9.727.743,69	9.727.743,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.400.000,00	10.150.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.400.000,00	10.150.000,00	9.770.000,00	9.770.000,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il patto di stabilità 2015 è stato rispettato, per il 2016 e il 2017 si prevede il pareggio finanziario, ossia l'equilibrio tra entrate e spese finali come previsto dal comma 712 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 di cui all'allegato 3 al bilancio di previsione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa di settore con l'atto di Giunta n 81 del 2/12/2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato e la relazione di inizio mandato per il periodo 2013 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di MALETTO è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018., ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018-2020 . risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di

previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	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	

Linea programmatica: 2 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)	

Linea programmatica: 3 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: 4 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: 5 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: 6 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: 7 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: 8 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: 9 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: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 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: 12 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: 13 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: 14 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: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.852.488,09	22.500,00	0,00	1.874.988,09	1.801.830,49	22.500,00	0,00	1.824.330,49	1.783.400,25	22.500,00	0,00	1.805.900,25
3	239.250,00	0,00	0,00	239.250,00	239.250,00	0,00	0,00	239.250,00	239.250,00	0,00	0,00	239.250,00
4	344.641,70	0,00	0,00	344.641,70	331.596,01	0,00	0,00	331.596,01	331.548,14	0,00	0,00	331.548,14
5	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33.950,00	15.000,00	0,00	48.950,00	33.950,00	15.000,00	0,00	48.950,00	33.950,00	15.000,00	0,00	48.950,00
9	797.744,27	17.000,00	0,00	814.744,27	802.029,87	17.000,00	0,00	819.029,87	801.279,20	17.000,00	0,00	818.279,20
10	133.174,56	62.993,27	0,00	196.167,83	137.677,68	62.993,27	0,00	200.670,95	137.157,66	62.993,27	0,00	200.150,93
11	6.741,67	0,00	0,00	6.741,67	6.720,90	0,00	0,00	6.720,90	6.699,14	0,00	0,00	6.699,14
12	327.620,89	310.000,00	0,00	637.620,89	305.900,14	10.000,00	0,00	315.900,14	305.151,49	10.000,00	0,00	315.151,49
16	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20	334.933,60	0,00	0,00	334.933,60	370.216,00	0,00	0,00	370.216,00	370.216,00	0,00	0,00	370.216,00
50	0,00	0,00	92.805,64	92.805,64	0,00	0,00	54.179,33	54.179,33	0,00	0,00	74.698,54	74.698,54
60	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
TOTALI:	4.137.444,78	427.493,27	5.542.805,64	10.107.743,69	4.096.071,09	127.493,27	5.504.179,33	9.727.743,69	4.075.551,88	127.493,27	5.524.698,54	9.727.743,69

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.057.586,87	121.223,51	0,00	2.178.810,38
3	244.859,10	5.000,00	0,00	249.859,10
4	419.809,27	31.060,14	0,00	450.869,41
5	10.267,50	0,00	0,00	10.267,50
6	35.189,46	0,00	0,00	35.189,46
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33.950,00	15.000,00	0,00	48.950,00
9	1.129.174,03	12.779,55	0,00	1.141.953,58
10	150.328,83	94.568,98	0,00	244.897,81
11	7.018,02	0,00	0,00	7.018,02
12	455.999,27	776.451,00	0,00	1.232.450,27
16	30.650,67	0,00	0,00	30.650,67
20	58.909,18	0,00	0,00	58.909,18
50	0,00	0,00	92.805,64	92.805,64
60	0,00	0,00	5.152.439,56	5.152.439,56
99	0,00	0,00	1.464.929,42	1.464.929,42
TOTALI:	4.633.742,20	1.056.083,18	6.710.174,62	12.400.000,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	SPATAFORA SALVATORE		No	No

Descrizione della missione:**Servizi istituzionali, generali e di gestione.****Programma 01- Organi istituzionali****Programma 02- Segreteria generale****Responsabile gestionale Segretario Comunale pro-tempore****Motivazione delle scelte:**

Supporta l'azione degli organi politici dell'Ente, Sindaco, Giunta, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale, commissari straordinari e provvede a tutti gli adempimenti connessi alle attività degli stessi organi. Predisporre ordini del giorno, gestione missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro per permessi;

Supporta il Segretario Comunale nello svolgimento delle funzioni proprie (assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);

Supporta il Segretario Comunale nello svolgimento delle funzioni proprie (adempimenti concernenti l'anticorruzione e la trasparenza, assistenza sedute consiliari e giunte municipali, verbalizzazioni, stesura atti deliberativi, determinazioni, provvedimenti vari);

Provvede alle adesioni ad associazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, etc);

Provvede alla verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;

Gestisce il personale di competenza (congedi ordinari, permessi, recuperi, autorizzazione e controllo delle prestazioni straordinarie);

Predisposizione determinazioni, proposte deliberative e determinazioni sindacali di competenza;

Cura la tenuta e l'archiviazione degli atti deliberativi, delle determinazioni delle Aree, delle determinazioni e Ordinanze del Sindaco e dei relativi registri; Cura il deposito degli atti;

Protocollazione posta in partenza;

Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ;

Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio sia cartaceo che on line (in collaborazione con il servizio CED) ed al servizio di notifica;

SERVIZIO AFFARI GENERALI**SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO - ARCHIVIO**

Cura la tenuta del protocollo generale;

Provvede alla registrazione, alla classificazione ed assegnazione della posta in arrivo dell'Ente, alla registrazione e classificazione della posta in partenza di diversi servizi qualora necessario;

Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza;

Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ;

Riceve e gestisce i documenti informatici sulla casella di posta istituzionale certificata (PEC).

Finalità da conseguire:

Saranno definite nel piano degli obiettivi;

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

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**Programma 03****Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore**

Si occupa della programmazione economico finanziaria dell'ente attraverso la predisposizione dei seguenti documenti:

Documento unico di programmazione

Bilancio triennale unico

Sezione finanziaria del Piano esecutivo di gestione

Provvede al monitoraggio e alla verifica costante degli equilibri di bilancio con il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno di spese;

Coordina e cura le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione;

Cura la gestione del bilancio in riferimento sia alla competenza (impegni, accertamenti) sia alla cassa (reversali, mandati):

Cura tutti gli adempimenti connessi al Patto di Stabilità Interno;

Coordina l'operazione di riaccertamento annuale dei residui attivi e passivi;

Predisporre la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione mediante la predisposizione del Rendiconto di Gestione costituito dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico;

Provvede alla tenuta della contabilità e degli altri adempimenti connessi all'IVA;

Provvede alla redazione della dichiarazione IVA e ne cura la trasmissione;

Provvede nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge ai versamenti delle ritenute erariali, contributive e dell' IRAP;

Cura tutti gli adempimenti relativi all'accensione e al rimborso dei prestiti;

Cura l'aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'ente;

Cura i rapporti con la Corte dei Conti, per quanto di competenza, con il servizio di tesoreria anche per la gestione del progetto SIOPE;

Finalità da conseguire: come da piano dettagliato degli obiettivi e dal PEG.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 4 del 24/04/2017.

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

Programma 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore

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

Il Servizio provvede alla cura delle pratiche relative alla gestione delle entrate di natura tributaria, Imposte e Tasse, entrate di natura extratributaria, quali la bollettazione e la riscossione dei proventi del servizio idrico integrato.

Al Servizio spettano:

La cura delle Entrate di natura tributaria in via generale

L'applicazione dei tributi locali con particolare riguardo alla fase di liquidazione, di accertamento e di controllo;

L'attività di aggiornamento su leggi, decreti, circolari;

Il collegamento con gli altri Uffici comunali;

I rapporti con i contribuenti e l'utenza;

I rapporti con la società di riscossione dei Tributi;

La gestione del servizio idrico integrato, contratti, fatturazione, emissione fatture, riscossione, provvedimenti di recupero coattivo ;

Domande e volture e nuovi contratti allacciamenti servizio idrico.

Il Servizio gestisce direttamente ed in tutte le fasi i seguenti tributi:

Gestione imposta unica comunale composta (IMU , TARI , TASI).

Cura l'istruttoria degli schemi di deliberazione inerenti alla materia,

Cura la ricezione ed archiviazione delle denunce relative a tributi presentate dai contribuenti, predisporre gli aggiornamenti tariffari,

Gestisce i solleciti relativi alla morosità degli utenti dei servizi di competenza,

Predisporre i ruoli coattivi per il recupero di somme inevase relative alle entrate di competenza e per le liste di morosità. Cura l'eventuale contenzioso tributario.

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

Finalità da conseguire:

Recupero Evasione IMU per gli anni 2012-2015;

Recupero Evasione Tarsu 2010-2016;

Modifica Regolamento imposta IUC (Imu, Tari, Tasi);

Approvazione tariffe Tari 2018 sulla base del nuovo piano finanziario.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con delibrazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

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

Programma 05- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile gestionale : Geom. Giuffrida Antonino Giovanni .

Provvede all'amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;

provvede all'individuazione del patrimonio immobiliare comunale esistente redigendo, per ciascun immobile, schede complete dei relativi dati tecnici, rendita catastale e valore di mercato che saranno trasmesse al servizio economato-provveditorato per la tenuta dell'inventario dei beni immobili;

provvede all'ottimizzazione dell'uso dei beni patrimoniali attraverso la verifica, per ciascun immobile, del reale utilizzo rispetto alla destinazione prevista;

predispone gli atti e l'istruttoria per l'acquisizione di immobili e/o vendita, con valutazione degli stessi;

predispone il piano di dismissione per finanziare ulteriori investimenti;

effettua la gestione economica ed amministrativa delle locazioni attive e passive (atti amministrativi preordinati alla formalizzazione contrattuale dei rapporti di locazione ed alla determinazione dei canoni, verifiche ed aggiornamenti ISTAT annuali.

Finalità da conseguire: Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

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

Programma 06 Ufficio tecnico Responsabile gestionale Geom. Giuffrida Antonino Giovanni

Coordinamento della legislazione statale e regionale in materia di OO.PP. e finanziamenti relativi ;

provvedimenti di nomina di progettisti e di direttori di lavori esterni nonché di collaudatori; provvedimenti di approvazione dei progetti e degli atti di collaudo;

progettazione interna di opere pubbliche e di interventi di manutenzione.;

istruttoria e trattazione pratiche relative all'assegnazione di contributi regionali;

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

direzione lavori, assistenza e contabilità per tutti gli immobili la cui esecuzione non sia stata affidata a professionisti esterni;

procedure per l'approvazione dei progetti relativi a costruzione, ristrutturazione, riordino, manutenzione di opere di edilizia scolastica; opere di edilizia residenziale e per gli uffici;

opere di edilizia cimiteriale e monumentale; opere di edilizia sportiva; ricreativa; opere di edilizia popolare; opere stradali; opere igienico sanitarie e di depurazione;

procedure per gli appalti di opere pubbliche;

attività tecnica inerente al collaudo delle opere;

istruzione e predisposizione dei provvedimenti di concessioni edilizie relative alle opere pubbliche da eseguirsi direttamente dall'amministrazione e dai privati;

progettazione, esecuzione e controllo relativi ad ogni tipo di intervento;

controllo interno per la verifica della regolarità economica, progettuale, esecutiva e programmatica.

controllo esterno per la verifica della regolarità nei riguardi dei piani, dei programmi pluriennali di attuazione, dei regolamenti comunali, dell'attività

svolta dai privati e dagli altri enti pubblici;
provvedimenti inerenti l'acquedotto, fognatura, gasdotto, traffico e tutti i servizi pubblici di natura tecnica;
progettazione e direzione lavori attinenti interventi di manutenzione straordinaria per i parchi e giardini pubblici nonché nuove realizzazioni.

Tecnico-manutentivo

manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili comunali, compreso le strade ed i marciapiedi;
gestione e manutenzione degli impianti per gli uffici ed edifici comunali;
assistenza e sorveglianza del personale operaio;
gestione lavori in economia;
atti e provvedimenti amministrativi relativi al servizio manutenzione;
provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali all'interno dei centri abitati per posa condotte, attraversamenti ecc.;
provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale;
redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento della squadra tecnica o di imprese di fiducia;
cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute; provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;
Cura la progettazione e tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi attinenti la realizzazione di opere mediante cantieri di lavoro per disoccupati.

Finalità da conseguire:

Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione N ° 4 del 24/04/2017.

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

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Responsabile gestionale Segretario Comunale pro-tempore

Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente; tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero e dei pensionati;
pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;
certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera.
Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie;
consultazioni elettorali;
Formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori.
Cura il servizio statistico comunale;
Censimenti generali della popolazione.
Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanze, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio);
annotazione e rettifica degli atti;
Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana; rilascio copie, estratte e certificati che concernono lo Stato Civile;
predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli

stessi alla fine di ogni anno;

redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile.

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

Finalità da conseguire: Come da piano dettagliato degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 4 del 24/04/2017.

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

Programma 08 Sistemi informatici Responsabile gestionale Segretario Comunale pro-tempore

Gestisce le applicazioni del Sistema Informatico comunale, effettuando gli aggiornamenti periodici e collaborando con le ditte produttrici che effettuano la manutenzione del software, nella risoluzione a distanza di eventuali problemi anche installando ulteriori postazioni, laddove ciò sia previsto dai contratti di manutenzione ed assistenza;

Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici;

Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware;

Gestisce la riservatezza e la sicurezza dei dati archiviati in modo centralizzato;

Supportare gli utenti (personale interno) nell'utilizzo di strumenti informatici;

Gestisce il sito WEB e l'accesso a INTERNET;

Cura le pubblicazioni degli atti dovuti nell'albo pretorio on line (in collaborazione con il servizio notifiche) che nelle sezioni obbligatorie dell' "Amministrazione trasparente" ;

Collabora con il responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N° 4 del 24/04/2017.

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

Programma 10 Risorse umane Responsabile gestionale Dott.Spatafora Salvatore

Il Servizio, articolato per funzioni, si occupa: del Reclutamento e Stato giuridico del personale curando:

gli atti istruttori previsti per il reclutamento del personale

le procedure richieste per l'espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicizzazione, predisposizione atti, fino alla nomina dei vincitori.

la predisposizione dei contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo

le procedure previste per l'attuazione della mobilità di personale interna ed esterna

la tenuta ed aggiornamento della documentazione relativa alle attività di cui sopra

si occupa, in particolare, dei seguenti procedimenti:

Al Servizio spetta, altresì:

la tenuta e l'aggiornamento dell'organigramma dell'Ente e l'anagrafico del personale, nonché il rilascio di copie di atti e certificazioni relative all'attività stessa

la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti nella fase successiva a quella del reclutamento tramite lo svolgimento di attività concernenti:

rilevazione orario di lavoro, stampe tabulati mensili, annuali e statistiche

controllo straordinario effettuato per le liquidazioni
congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione
controllo articolazioni turni vari di lavoro (turnazione, reperibilità, orario spezzato, ecc.) per la liquidazione delle competenze
la relazione annua sulla gestione del personale
gestione di tutti i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti nonché la gestione di tutti i procedimenti connessi o, comunque, direttamente incidenti sul trattamento di quiescenza.

Trattamento Economico e Previdenziale curando: gli aspetti relativi al trattamento economico e previdenziale del personale dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro sia esso in ruolo o a tempo determinato.

cessioni quinto stipendio ,elaborazione del Conto annuale
alla raccolta, fascicolazione ed archiviazione di tutta la documentazione inerente alle attività di cui sopra

Compilazione e trasmissione modello 770;

Gestione economico - contributiva degli oneri istituzionali ;

Ricognizione stato pensionamento e aggiornamento del file del personale;

Trasmissione documentazione fiscale tramite entratel.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

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

Programma 11 Altri servizi generali.

Responsabile gestionale Dott. Spatafora Salvatore

Cura la comunicazione istituzionale esterna, la redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi;

Organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;

Realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;

Coordina le newsletter istituzionali ed altri prodotti editoriali;

Rileva i bisogni della cittadinanza e il livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati;

Rapporti con altri uffici e/o con soggetti terzi al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla stipulazione del contratto; Assiste il Segretario Comunale nella rogazione dei Contratti, nonché i responsabili gestionali nella stipula di scritture private;

Custodisce il Repertorio dei contratti stipulati dal Comune con l'assistenza del Segretario provvede alla vidimazione quadrimestrale presso l'Agenzia delle Entrate di Catania e provvede altresì alla conservazione dei relativi contratti originali;

Provvede, altresì, alla stipula delle scritture private, tiene la raccolta e gli originali, con registro cronologico;

Contenzioso

Si occupa della rappresentanza e difesa del Comune in tutte le cause e gli affari giudiziari in materia civile, penale e amministrativa;

Delle procedure inerenti le ordinanze/ingiunzioni di pagamento nelle materie di competenza del Sindaco;

Della conservazione, in collaborazione con gli specifici servizi, di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte;

Assicura, con il supporto del Segretario Comunale, le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;

Finalità da conseguire:

Come da piano degli obiettivi.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.593.191,16	2.628.600,84	1.594.028,94	1.594.028,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.042.730,70	1.094.640,78	1.042.730,70	1.042.730,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	627.840,36	1.010.651,32	627.840,36	627.840,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.328.762,22	4.778.892,94	3.329.600,00	3.329.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-1.453.774,13	-2.600.082,56	-1.505.269,51	-1.523.699,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.874.988,09	2.178.810,38	1.824.330,49	1.805.900,25

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.852.488,09	22.500,00		1.874.988,09	1.801.830,49	22.500,00		1.824.330,49	1.783.400,25	22.500,00		1.805.900,25
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.057.586,87	121.223,51		2.178.810,38								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

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

Si occupa delle attività di seguito elencate:

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

Vigilanza in materia edilizia e tutela ambiente. Controllo osservanza Reg.to di Polizia Urbana. Attività ed indagini di Polizia Giudiziaria d'iniziativa e delegata dall'A.G.. Accertamenti di Polizia Amministrativa. Vigila sull'occupazione di spazi di aree pubbliche ed esprime relazioni e pareri. Controlla l'esecuzione delle Ordinanze relative alle materie assegnate al servizio. Controlli ed accertamenti in materia di prevenzione incendi. Osservanza delle leggi in materia di Commercio in sede fissa e su aree pubbliche. Controlla l'esecuzione di tutte le Ordinanze attinenti la materia. Controlla ed esprime i relativi pareri in materia di occupazione di suolo pubblico. Espleta controllo osservanza leggi sul commercio presso il mercato settimanale e le relative occupazioni ed assegnazioni di posteggi. Cura l'esecuzione delle Ordinanze e provvedimenti in materie di leggi sanitarie. Redazione ordinanze e determine di competenza del servizio.

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

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

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

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

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

Presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessarie all'espletamento dell'attività e compiti istituzionali propri dell'Ente.
Gestione servizio COSAP, Anagrafe canina, tesserini caccia e pratiche venatorie.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Come da piano degli obiettivi e PEG

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	39.928,87	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	9.000,00	39.928,87	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	230.250,00	209.930,23	230.250,00	230.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	239.250,00	249.859,10	239.250,00	239.250,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
239.250,00			239.250,00	239.250,00			239.250,00	239.250,00			239.250,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	5.000,00		249.859,10								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:**Missione 04 Istruzione e diritto allo studio****Programma 01 Istruzione prescolastica****Programma 02 istruzione primaria e secondaria****Programma 07 Diritto allo studio Servizio scolastico - educativo****Responsabile gestionale Segretario Comunale pro-tempore**

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

Gestione della mensa Scolastica per gli alunni della Scuola Materna e della Scuola Media che effettuano l'orario prolungato

Fornitura Buoni libro e fornitura dei libri di testo agli Studenti della Scuola Dell'obbligo e superiori;

Assegnazione Borse di Studio;

Servizio di trasporto con Scuolabus Comunale per gli alunni di Scuola elementare Media;

Convenzione con la F.C.E per il rilascio di abbonamenti gratuiti agli studenti frequentanti Istituti Scolastici nei paesi limitrofi e rimborso spese viaggi a studenti pendolari che frequentano Istituti Scolastici nei paesi limitrofi;

Fornitura di materiale di pulizia e di segreteria e quant'altro necessario al funzionamento dell'attività scolastica e dei servizi di competenza;

Gestione utenze e le spese dei servizi di competenze ;

Predisporre per le materie di competenza, proposte di regolamenti e loro revisione;

Gestione richieste di finanziamento regionali e statali ;

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

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	50.190,70	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		52.250,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	65.000,00	122.440,70	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	279.641,70	328.428,71	266.596,01	266.548,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	344.641,70	450.869,41	331.596,01	331.548,14

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
344.641,70			344.641,70	331.596,01			331.596,01	331.548,14			331.548,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
419.809,27	31.060,14		450.869,41								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

Riguardano l'espletamento delle seguenti attività: - Gestione della biblioteca Comunale (compilazione del Registro cronologico d'entrate, del catalogo, a schede, topografico e per autore gestione del servizio di consultazione in sede e prestito a domicilio consulenza all'utente con particolare riguardo agli utenti della scuola dell'obbligo). -

Gestione convenzione di uno sportello territoriale delle varie facoltà dell'Università di Catania (immatricolazioni, iscrizioni,);

Cura la Gestione amministrativa delle pratiche relative a studenti universitari che effettuano stage o tirocini presso il Comune;

Gestione del museo e dei centri polifunzionali. (ex casa comunale e locali ex zona PEEP)

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

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	22.500,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	22.500,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-2.600,00	-12.232,50	-2.600,00	-2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.400,00	10.267,50	8.400,00	8.400,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
8.400,00			8.400,00	8.400,00			8.400,00	8.400,00			8.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			10.267,50								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero -
Responsabile gestionale Dott. Salvatore Spatafora

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Organizzazione manifestazioni sportive e attività ricreative etc..

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

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.500,00	35.189,46	28.500,00	28.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.500,00	35.189,46	28.500,00	28.500,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
28.500,00			28.500,00	28.500,00			28.500,00	28.500,00			28.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
35.189,46			35.189,46								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:**Missione 07 Turismo****Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo****Responsabile gestionale Dott. Salvatore Spatafora****Motivazione delle scelte:**

Il programma riguarda lo sviluppo del turismo attraverso la gestione, pubblicizzazione e valorizzazione delle risorse storiche e ambientali presenti sul territorio. Organizzazione eventi turistici.

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

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Funzioni tecniche di supporto pianificatorio esercitate permanentemente o per obiettivi, tenendo conto della normativa statale e regionale in materia di pianificazione del territorio, degli interventi finanziari previsti e delle esigenze locali;

provvedimenti per l'adozione e per il conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento edilizio comunale, delle varianti al Piano Regolatore generale e dei Piani Particolareggiati di Esecuzione;

Istruttoria ed esame degli atti privati di richieste di licenze di costruzione;

piani pluriennali e di recupero, del traffico, dei parcheggi, dei distributori di carburanti ed ogni altro piano che possa interessare il territorio;

formazione dei piani di zona e del P.I.P.;

predisposizione di tutti gli atti formali e dei provvedimenti relativi alla materia di competenza,

esame dei progetti di qualsiasi opera edilizia sia nei riguardi del Piano Regolatore che per la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed economiche relative all'esecuzione del Piano Regolatore. Predisposizione dei documenti tecnici per l'esecuzione del Piano Regolatore o di qualsiasi iniziativa da realizzare con la procedura delle opere di pubblica utilità;

esame dei progetti, sia esecutivi che di massima, riguardanti l'edilizia privata, per l'accertamento della loro conformità ai vigenti regolamenti edilizio e di igiene, alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore, alle eventuali convenzioni tra privati, nonché alle convenzioni di Piano Regolatore;

istruttoria di :

domande e rilascio di concessioni edilizie;

domande e rilascio di nulla-osta per demolizione di fabbricati e strutture;

domande e rilascio di licenze di abitabilità e agibilità di fabbricati e locali;

vigilanza sull'osservanza dei regolamenti edilizi e conseguenti provvedimenti ingiunzionali;

emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia e sicurezza;

provvedimenti relativi all'abitabilità e all'agibilità di costruzioni private e pubbliche, compresi teatri e luoghi di pubblico spettacolo e di ogni altro locale in cui sia prevista o ammessa l'affluenza di pubblico;

controllo delle nuove costruzioni in relazione alla loro conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni edilizie vigenti;

controllo delle opere di demolizione, di modificazione o restauro di edifici esistenti. Controlli ed accertamenti vari. Controllo stabili pericolanti;

predisporre relazioni per il servizio.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Come da piano degli obiettivi e da PEG;

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

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	22.860,93	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	22.860,93	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	28.950,00	26.089,07	28.950,00	28.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
33.950,00	15.000,00		48.950,00	33.950,00	15.000,00		48.950,00	33.950,00	15.000,00		48.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
33.950,00	15.000,00		48.950,00								

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

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

Descrizione della missione:

Missione 09 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile gestionale Geom Giuffrida Antonino Giovanni
Gestione VERDE PUBBLICO)

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

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Programma 03 Rifiuti SERVIZIO AMBIENTE (SMALTIMENTO RIFIUTI)

Responsabile gestionale Geom. Giuffrida antonino Giovanni

Cura gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ambiente, gestendo direttamente il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti dopo il passaggio del servizio dall'ATO al Comune.

Affidamento del servizio, capitolati di appalto, smaltimento rifiuti e raccolta differenziata.

Piano finanziario del servizio in collaborazione con il servizio finanziario.

provvedimenti di liquidazioni alle ditte affidatarie dei vari servizi.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Affidamento dell' appalto dei servizi ambientali.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 5/2016.

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

Programma 04 Servizio idrico integrato

Servizio tecnico Responsabile gestionale Geom. Giuffrida Antonino Giovanni

Cura gli aspetti per redazione dei progetti, direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove reti idrica e fognaria e ampliamento di quelle esistenti;

provvede alla pubblicizzazione alla cittadinanza per eventuali sospensioni dell'erogazione del servizio;

cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;

provvede al rilascio delle autorizzazioni su strade comunali per posa condotte, attraversamenti ecc.;

controlla la documentazione inerente la regolare esecuzione di nuove condotte e allacci relativi alle opere di urbanizzazione e rilascia relativo verbale;

provvede alla manutenzione ordinaria delle reti di smaltimento acque meteoriche;

verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;

coordina le azioni per la manutenzione ordinaria delle reti idrica e fognaria mediante l'intervento di imprese di fiducia;

cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di smaltimento acque meteoriche;
provvede ad effettuare sopralluoghi e relaziona su richieste risarcimento danni da parte dei cittadini;
provvede ad effettuare sopralluoghi e rilascia lo svincolo delle cauzioni prestate da cittadini o enti per lavori eseguiti su proprietà comunale; rilascio di autorizzazioni allo scarico e all'allaccio alla rete fognaria;
provvede alla progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
gestione e manutenzione della rete comunale di canali sotterranei per lo scarico delle acque reflue, nonché dei canali a cielo aperto.
controlla il corretto funzionamento del depuratore comunale verificando la gestione affidata a ditte esterne;
provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore comunale affidata a ditte esterne.
attività di istruzione delle pratiche di concessione e/o voltura utenze idriche;
rilascio concessione e stipula contratti per nuove utenze e/o volture di concerto con il corrispondente servizio finanziario;
attività di controllo della chiusura delle utenze idriche.

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 5/2016.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	100.000,00	300.867,57	70.000,00	70.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	123.000,00	323.867,57	93.000,00	93.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	691.744,27	818.086,01	726.029,87	725.279,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	814.744,27	1.141.953,58	819.029,87	818.279,20

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
797.744,27	17.000,00		814.744,27	802.029,87	17.000,00		819.029,87	801.279,20	17.000,00		818.279,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.129.174,03	12.779,55		1.141.953,58								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

Missione 10 Trasporto e diritto alla mobilità**Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**

Responsabile gestionale Geom. Giuffrida Antonino Giovanni

SERVIZIO VIABILITA'

Predisposizione di tutti gli elaborati e degli atti attinenti alla progettazione e alla esecuzione delle opere di viabilità;
progettazione ed esecuzione di interventi di arredo urbano;
provvede alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esclusi quelle per i quali apposite convenzioni non ne affidino l'onere al gestore;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
coordina le azioni per la manutenzione ordinaria mediante l'intervento di imprese di fiducia; cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
numerazione civica e toponomastica, adempimenti tecnici connessi al censimento della popolazione, come tenuta e conservazione del Piano Toponomastico, ecc.

SERVIZIO illuminazione pubblica

cura gli aspetti tecnici del servizio Pubblica Illuminazione e provvede ad aggiornare in mappa la realizzazione delle nuove linee;
Cura gli interventi di manutenzione ordinaria e ne segue la corretta esecuzione;
cura l'iter procedurale riguardante le delibere, determinazioni e le liquidazioni;
provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione mediante appalto di servizio o mediante gestione diretta a seconda delle indicazioni dell'amministrazione;
verifica lo stato manutentivo mediante sopralluoghi ed ispezioni;
cura i rapporti con gli enti gestori di sotto-servizi per la gestione ottimale degli interventi;
cura i rapporti con gli utenti per le questioni di dettaglio e per le segnalazioni ricevute;
provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
redazione dei progetti, Direzione dei lavori e contabilità, riguardanti la realizzazione di nuove opere inerenti il servizio;
provvede alla progettazione delle manutenzioni straordinarie.

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 4 del 24/04/2017.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	194.167,83	242.897,81	198.670,95	198.150,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	196.167,83	244.897,81	200.670,95	200.150,93

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
133.174,56	62.993,27		196.167,83	137.677,68	62.993,27		200.670,95	137.157,66	62.993,27		200.150,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
150.328,83	94.568,98		244.897,81								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:**Missione 11 Soccorso civile****Programma 01 Sistema di protezione civile Responsabile gestionale Geom. Giuffrida antonino Giovanni****SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

provvede alla predisposizione e all'aggiornamento del piano di protezione civile, del piano per il rischio interfaccia incendi, idro-geologico, vulcanico e sismico;

provvede alle convenzioni per il servizio di prevenzione e avvistamento incendi boschivi;

organizzazione del volontariato di protezione civile;

vigilanza e predisposizione di servizi incendi in caso di eventi calamitosi e/o eventi di particolare rilevanza e manifestazioni.

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

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono assegnate con determinazione sindacale n ° 4 del 24/04/2017.

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

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.741,67	7.018,02	6.720,90	6.699,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.741,67	7.018,02	6.720,90	6.699,14

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.741,67			6.741,67	6.720,90			6.720,90	6.699,14			6.699,14
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.018,02			7.018,02								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

I servizi curano quanto segue:

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

- Gestire in convenzione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il fondo di solidarietà costituito dall'applicazione dell'1% della tariffa di distribuzione (art. 10 Del. Autorità n. 237/2000);
- Gestire il servizio di assistenza domiciliare rivolta ai soggetti in difficoltà, anziani, e svantaggiati ;
- Programmare , coordinare e gestire le attività ricreative e di integrazione sociale degli anziani;
- Programmare , coordinare e gestire le attività di assistenza domiciliare a favore degli anziani e dei disabili;
- Erogare prestazioni socio –assistenziali di base di competenza del comune rivolte a famiglie, minori, anziani, portatori di handicap;
- Elaborare progetti sociali e socio-educativi- a corredo di richieste di finanziamenti regionali e ministeriali;
- Organizzare e gestire il personale di ruolo nei servizi comunali e il personale con incarico professionale;
- Elaborare e gestire le convenzioni, i protocolli di intesa e gli accordi di programma per i servizi di competenza;
- Gestire le utenze dei servizi;
- Programmare, attivare e curare ogni adempimento relativo ai progetti innovativi annuali, previsti dal piano sociale regionale e dal Piano sociale di Zona di cui alla L. 328/2000) nella qualità di Ente facente parte del Distretto Socio-Sanitario D 15 ;
- Curare e gestire l'istruttoria per l'erogazione dell'assegno di maternità e per l'assegno ai nuclei familiari con 3 o più figli (Art. 66 e art. 65 della L. 448/1998);
- Curare e gestire i contributi relativi alla Legge 431/1998 – art. 11- (fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione);
- Espletare tutte le pratiche amministrative relative alle funzioni socio-assistenziali proprie del Comune, quelle delegate dallo stato e dalla Regione;

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Come da piano degli obiettivi e del PEG

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

SERVIZI CIMITERIALI Responsabile gestionale Geom. Giuffrida Antonino Giovanni

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

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale 5/2016.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	114.000,00	94.000,00	114.100,00	114.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.000,00	70.930,14	120.000,00	120.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	234.000,00	164.930,14	234.100,00	234.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	403.620,89	1.067.520,13	81.800,14	81.051,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	637.620,89	1.232.450,27	315.900,14	315.151,49

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
327.620,89	310.000,00		637.620,89	305.900,14	10.000,00		315.900,14	305.151,49	10.000,00		315.151,49
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
455.999,27	776.451,00		1.232.450,27								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Formula proposte in materia di agricoltura, forestazione e zootecnia - servizi relativi;

Cura le rilevazioni statistiche in agricoltura e zootecnia;

Provvede alla predisposizione di atti e rilascio certificazioni.

Sviluppo economico.

Promozione ed organizzazione di manifestazioni ed iniziative nel campo della valorizzazione dei prodotti tipici locali (Sagra della fragola) ;

Mostre mercato etc.

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

Mercato settimanale dei prodotti tipici

Organizzazione della 31 Sagra delle fragole.

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

Le risorse umane sono quelle assegnate con determinazione sindacale N ° 4 del 24/04/2017.

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	29.800,00	30.450,67	29.800,00	29.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.000,00	30.650,67	30.000,00	30.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.650,67			30.650,67								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	334.933,60	58.909,18	370.216,00	370.216,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	334.933,60	58.909,18	370.216,00	370.216,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
334.933,60			334.933,60	370.216,00			370.216,00	370.216,00			370.216,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
58.909,18			58.909,18								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	92.805,64	92.805,64	54.179,33	74.698,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	92.805,64	92.805,64	54.179,33	74.698,54

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		92.805,64	92.805,64			54.179,33	54.179,33			74.698,54	74.698,54
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		92.805,64	92.805,64								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000.000,00	5.152.439,56	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000.000,00	5.152.439,56	4.000.000,00	4.000.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		5.152.439,56	5.152.439,56								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.450.000,00	1.464.929,42	1.450.000,00	1.450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.450.000,00	1.464.929,42	1.450.000,00	1.450.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.450.000,00	1.450.000,00			1.450.000,00	1.450.000,00			1.450.000,00	1.450.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.464.929,42	1.464.929,42								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.788,87	100.217,69	79.800,00	79.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.788,87	100.217,69	79.800,00	79.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.428,82	Previsione di competenza	95.700,00	119.788,87	79.800,00	79.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.217,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.428,82	Previsione di competenza	95.700,00	119.788,87	79.800,00	79.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.217,69		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	31.000,00	31.218,08	31.000,00	31.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.000,00	38.218,08	38.000,00	38.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.260,46	280.866,03	144.936,35	144.596,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	183.260,46	319.084,11	182.936,35	182.596,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	61.166,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200.169,67	183.260,46	182.936,35
			Previsione di cassa	244.427,31		
2	Spese in conto capitale	74.656,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	74.656,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.823,65	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	200.169,67	183.260,46	182.936,35
			Previsione di cassa	319.084,11		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.011.730,70	1.063.422,70	1.011.730,70	1.011.730,70
Titolo 3 - Entrate extratributarie	190.740,36	239.229,45	190.740,36	190.740,36
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.202.471,06	1.302.652,15	1.202.471,06	1.202.471,06
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-968.313,45	-1.081.389,99	-968.381,32	-968.381,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.157,61	221.262,16	234.089,74	234.089,74

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.657,65	185.974,97	226.657,61	226.589,74	226.589,74
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	209.315,26		
2	Spese in conto capitale	4.446,90	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.946,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.104,55	195.974,97	234.157,61	234.089,74	234.089,74
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.262,16		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.593.191,16	2.628.600,84	1.594.028,94	1.594.028,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	70.000,00	150.507,76	70.000,00	70.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.663.191,16	2.779.108,60	1.664.028,94	1.664.028,94
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.594.491,16	-2.578.179,53	-1.595.328,94	-1.595.328,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.700,00	200.929,07	68.700,00	68.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	132.229,07	Previsione di competenza	75.200,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.929,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	132.229,07	Previsione di competenza	75.200,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.929,07		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	288.000,00	525.836,42	288.000,00	288.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	288.000,00	525.836,42	288.000,00	288.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-288.000,00	-525.836,42	-288.000,00	-288.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.700,00	223.281,87	172.343,79	154.253,29
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	271.700,00	288.281,87	257.343,79	239.253,29

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.599,47	275.700,00	261.700,00	247.343,79	229.253,29
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.299,47		
2	Spese in conto capitale	18.982,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	23.982,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.581,87	280.700,00	271.700,00	257.343,79	239.253,29
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	288.281,87		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.000,00	67.977,69	52.000,00	52.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.000,00	67.977,69	52.000,00	52.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.350,00	49.190,61	51.350,00	51.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.350,00	117.168,30	103.350,00	103.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.818,30	Previsione di competenza	112.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.168,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.818,30	Previsione di competenza	112.350,00	103.350,00	103.350,00	103.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.168,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	900,00	1.107,85	900,00	900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.207,85	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	207,85	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.207,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	207,85	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.207,85		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	893.031,15	930.659,33	897.110,61	897.110,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	893.031,15	930.659,33	897.110,61	897.110,61

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	31.990,77	965.212,15	888.031,15	892.110,61	892.110,61
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	920.021,92		
2	Spese in conto capitale	5.637,41	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	10.637,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.628,18	980.212,15	893.031,15	897.110,61	897.110,61
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	930.659,33		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.000,00	39.928,87	9.000,00	9.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	39.928,87	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	230.250,00	209.930,23	230.250,00	230.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	239.250,00	249.859,10	239.250,00	239.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.609,10	230.250,00	239.250,00	239.250,00	239.250,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	244.859,10		
2	Spese in conto capitale	5.000,00				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.609,10	230.250,00	239.250,00	239.250,00	239.250,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	249.859,10		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.341,70	15.420,44	4.296,01	4.248,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.341,70	35.420,44	29.296,01	29.248,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.078,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.885,33	29.341,70	29.296,01
			Previsione di cassa	35.420,44		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.078,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.885,33	29.341,70	29.296,01
			Previsione di cassa	35.420,44		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.750,00	60.783,79	22.750,00	22.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.750,00	60.783,79	22.750,00	22.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.973,65	Previsione di competenza	18.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.723,65		
2	Spese in conto capitale	31.060,14	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.060,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.033,79	Previsione di competenza	18.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		60.783,79		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		52.250,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		52.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.300,00	64.550,00	110.300,00	110.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.300,00	116.800,00	110.300,00	110.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	131.500,00	123.300,00	110.300,00
			Previsione di cassa	116.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	131.500,00	123.300,00	110.300,00
			Previsione di cassa	116.800,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	50.190,70	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	50.190,70	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.250,00	187.674,48	129.250,00	129.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.250,00	237.865,18	169.250,00	169.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	73.615,18	Previsione di competenza	154.750,00	169.250,00	169.250,00	169.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		237.865,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.615,18	Previsione di competenza	154.750,00	169.250,00	169.250,00	169.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		237.865,18		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.750,00	6.803,31	5.750,00	5.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.750,00	6.803,31	5.750,00	5.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.053,31	Previsione di competenza	6.350,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.803,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.053,31	Previsione di competenza	6.350,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.803,31		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	22.500,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	22.500,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.350,00	-19.035,81	-8.350,00	-8.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.650,00	3.464,19	2.650,00	2.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	814,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
			Previsione di cassa		3.464,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	814,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
			Previsione di cassa		3.464,19		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.500,00	35.189,46	28.500,00	28.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.500,00	35.189,46	28.500,00	28.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.689,46	Previsione di competenza	26.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.189,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.689,46	Previsione di competenza	26.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.189,46		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 7 Turismo

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	22.860,93	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	22.860,93	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.950,00	26.089,07	28.950,00	28.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.950,00	33.950,00	33.950,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		33.950,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	21.293,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		15.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	55.243,00	48.950,00	48.950,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		48.950,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.293,67	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	3.293,67	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	1.293,67	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.293,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.293,67	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.293,67		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	100.000,00	300.867,57	70.000,00	70.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	123.000,00	323.867,57	93.000,00	93.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	365.000,00	445.487,98	395.000,00	395.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	488.000,00	769.355,55	488.000,00	488.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	281.355,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	623.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
			Previsione di cassa		769.355,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	281.355,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	623.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
			Previsione di cassa		769.355,55		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	324.744,27	369.304,36	329.029,87	328.279,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	324.744,27	369.304,36	329.029,87	328.279,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	50.074,21	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	348.924,18	309.744,27	314.029,87
			Previsione di cassa	359.818,48		
2	Spese in conto capitale	4.485,88	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	11.000,00	15.000,00	15.000,00
			Previsione di cassa	9.485,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.560,09	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	359.924,18	324.744,27	329.029,87
			Previsione di cassa	369.304,36		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.167,83	242.897,81	198.670,95	198.150,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	196.167,83	244.897,81	200.670,95	200.150,93

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	17.154,27	153.649,37	133.174,56	137.677,68	137.157,66
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.328,83		
2	Spese in conto capitale	51.568,98	64.500,00	62.993,27	62.993,27	62.993,27
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	94.568,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.723,25	218.149,37	196.167,83	200.670,95	200.150,93
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	244.897,81		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.741,67	7.018,02	6.720,90	6.699,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.741,67	7.018,02	6.720,90	6.699,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	276,35	Previsione di competenza	6.761,50	6.741,67	6.720,90	6.699,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.018,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	276,35	Previsione di competenza	6.761,50	6.741,67	6.720,90	6.699,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.018,02		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.500,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.463,98	104.314,70	49.863,98	49.863,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.463,98	104.314,70	49.863,98	49.863,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	55.850,72	Previsione di competenza	48.800,00	48.463,98	49.863,98	49.863,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.314,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.850,72	Previsione di competenza	48.800,00	48.463,98	49.863,98	49.863,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.314,70		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.600,00	82.392,00	52.600,00	52.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.600,00	90.392,00	60.600,00	60.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	29.792,00	Previsione di competenza	55.800,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.392,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.792,00	Previsione di competenza	55.800,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.392,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.241,48	41.480,98	14.241,48	14.241,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.241,48	41.480,98	34.241,48	34.241,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.239,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.141,48	34.241,48	34.241,48	34.241,48
			Previsione di cassa		41.480,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.239,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	31.141,48	34.241,48	34.241,48	34.241,48
			Previsione di cassa		41.480,98		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.758,52	107.244,64	78.758,52	78.758,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.758,52	111.244,64	82.758,52	82.758,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.486,12	Previsione di competenza	82.758,52	82.758,52	82.758,52	82.758,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.244,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.486,12	Previsione di competenza	82.758,52	82.758,52	82.758,52	82.758,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.244,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.000,00	90.000,00	90.100,00	90.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00	90.100,00	90.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-65.250,00	-65.250,00	-65.350,00	-65.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.750,00	24.750,00	24.750,00
			Previsione di cassa		24.750,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	23.750,00	24.750,00	24.750,00
			Previsione di cassa		24.750,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	112.000,00	62.930,14	112.000,00	112.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	112.000,00	62.930,14	112.000,00	112.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	266.306,91	788.837,81	-56.813,84	-57.562,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	378.306,91	851.767,95	55.186,16	54.437,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.010,04	74.734,97	68.306,91	45.186,16	44.437,51
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	75.316,95		
2	Spese in conto capitale	466.451,00	746.900,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	776.451,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	473.461,04	821.634,97	378.306,91	55.186,16	54.437,51
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	851.767,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.800,00	30.450,67	29.800,00	29.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.650,67	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	650,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Previsione di cassa		30.650,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	650,67	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			Previsione di cassa		30.650,67		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	284.933,60	58.909,18	335.216,00	335.216,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	284.933,60	58.909,18	335.216,00	335.216,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		270.000,00	284.933,60	335.216,00	335.216,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	58.909,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		270.000,00	284.933,60	335.216,00	335.216,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	58.909,18		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00		35.000,00	35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00		35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza		50.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		50.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.805,64	92.805,64	54.179,33	74.698,54
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.805,64	92.805,64	54.179,33	74.698,54

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	86.438,55	92.805,64	54.179,33	74.698,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.805,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	86.438,55	92.805,64	54.179,33	74.698,54
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.805,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000.000,00	5.152.439,56	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000.000,00	5.152.439,56	4.000.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.152.439,56	Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.152.439,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.152.439,56	Previsione di competenza	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.152.439,56		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.450.000,00	1.464.929,42	1.450.000,00	1.450.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.450.000,00	1.464.929,42	1.450.000,00	1.450.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	14.929,42	Previsione di competenza	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.464.929,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.929,42	Previsione di competenza	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.464.929,42		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

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

Legenda

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.681.200,00	1.624.850,00	1.576.793,79	1.558.703,29
I.R.A.P.	110.500,00	106.280,00	102.590,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.799.200,00	1.738.630,00	1.686.883,79	1.558.703,29

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.799.200,00	1.738.630,00	1.686.883,79	1.558.703,29
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

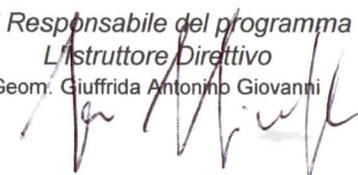
Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
Quadro delle risorse disponibili

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria Primo anno	Disponibilità finanziaria Secondo anno	Disponibilità finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	0	0	=====
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	=====
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	=====
Trasferimenti di immobili art. 53, commi 6-7 decreto legislativo n. 163/2006 oggi art. 191 decreto legislativo n. 50/2016 e l.r. n. 8/2016	0	0	0	=====
Stanziamanti di bilancio	0	0	0	=====
Altro	9.273.955,00	2.378.799,57	25.136.960,30	36.789.714,87
Totali	9.273.955,00	2.378.799,57	25.136.960,30	36.789.714,87

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno (Abrogato dal decreto legislativo n. 50/2016 e l.r. n. 8/2016)	€ 0,00

- 6 DIC. 2017

Il Responsabile del programma
 L'Istruttore Direttivo
 Geom. Giuffrida Antonino Giovanni




Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
Articolazione della copertura finanziaria

N° pro gr.	Cod. int. Ammi	Codice ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		S/N	Importo
1		19	87	22	01	A05-09	AMPLIAMENTO CIMITERO-LATO SUD	1	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	N	0	99
2		19	87	22	03	A02 - 05	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI PENDIO IN C.DA SPIRINI	1	905.955,00	0,00	0,00	905.955,00	N	0	99
3		19	87	22	03	A02 - 07	OPERE DI CONSOLIDAMENTO ED A PROTEZIONE DELL'ABITATO STRALCIO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A VALLE DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA ZONA A MONTE DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA*VIALE A.MORO E VIA FIRENZE*	3	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	N	0	99
4		19	87	22	03	A02-99	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR)	1	213.000,00	0,00		213.000,00	N	0	99
5		19	87	22	03	A06 - 90	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.	1	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	N	0	99
6		19	87	22	03	A05-08	MIGLIORAMENTO STATICO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO CHE ACCOGLIE LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA UMBERTO	1	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	N	0	99

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
Articolazione della copertura finanziaria

N° pro gr.	Co d. int. Am mi	Codice ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione immonili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Co m.					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		S/N	Importo
7		19	87	22	04	A05-08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIALE ALDO MORO	1	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	N	0	99
8		19	87	22	04	A05-08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA UMBERTO	2	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	N	0	99
9		19	87	22	04	A05-08	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE LAZIO	3	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	N	0	99
10		19	87	22	01	A03-06	LAVORI PER L'ISTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E PER L'ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE	1	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	N	0	99
11		19	87	22	03	A02 - 06	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO C.DA VISCUSI E RIPRISTINO TRANSITABILITA' CIRCONVALLAZIONE,ecc.	2	0,00	0,00	2.445.000,00	2.445.000,00	N	0	99
12		19	87	22	03	A01 - 01	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO NEL CENTRO DI MALETTO	1	0,00	0,00	3.815.000,00	3.815.000,00	N	0	99
13		19	87	22	03	A06 - 90	PROG. DI RECUPERO ELEMENTI E STRUTTURE URBANE DELL'ANTICO ABITATO DI MALETTO,ecc.	2	0,00	0,00	2.282.860,99	2.282.860,99	N	0	99

Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
Articolazione della copertura finanziaria

N° pro gr.	Cod. int. Ammi	Codice ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione immonili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Co m.					Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale		S/N	Importo
14		19	87	22	03	A05 - 09	COMPLETAMENTO CASA ALBERGO PER ANZIANI.	1	0,00	903.799,57	0,00	903.799,57	N	0	99
15		19	87	22	04	A02 - 11	MANUTENZIONE DEL VALLONE RICETTORE IN C.DA ROCCARO	1	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	N	0	99
16		19	87	22	01	A06 - 90	COSTRUZIONE IN C.DA ROCCARO OPERE RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI.	3	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	N	0	99
17		19	87	22	01	A05 - 37	REALIZZAZIONE DI UN CAMPEGGIO A4 STELLE DI TIPO ANNUALE ECC...	1	0,00	0,00	2.875.980,43	2.875.980,43	N	0	99
18		19	87	22	03	A05 - 12	COMPLET. MESSA A NORMA CAMPO POLIVALENTE.	1	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00	N	0	99
19		19	87	22	04	A05 - 08	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA	1	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	N	0	99
20		19	87	22	01	A05 - 08	COSTRUZIONE AUDITORIO POLIFUNZIONALE	2	0,00	0,00	1.038.245,28	1.038.245,28	N	0	99
21		19	87	22	01	A01 - 01	OPERE DI URBANIZZAZIONE SPIRINELLA MEZZAGNO	2	0,00	0,00	6.466.040,40	6.466.040,40	N	0	99
22		19	87	22	01	A01 - 01	OPERE URBANIZZAZIONE C.DA VISCUSI.	3	0,00	0,00	3.713.833,20	3.713.833,20	N	0	99
Totale									9.273.955,00	2.378.799,57	25.136.960,30	36.789.714,87			

Il Responsabile del programma
L'Istruttore Direttivo
Geom. Giuffrida Antonino Giovanni

- 6 DIC. 2017



**Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006 come sostituito dall'art. 191 del decreto legislativo n. 50/2016
recepito e integrato con L.R. n. 8/2016**

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006				Arco temporale di validità del programma. Valore stimato		
Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===
Totale						

- 6 DIC. 2017



Responsabile del programma
L'Istruttore Direttivo
Geom. Giuffrida Antonino Giovanni

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

Elenco annuale

Cod. int. Amministrazione	Codice Unico Intervento CUI	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
				Cognome	Nome					Urb. S/N	Amb. S/N			Trim./anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
-	-	AMPLIAMENTO CIMITERO-LATO SUD		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI	460.000,00	850.000,00	COP	S	N	1	PE	1°/2018	4°/2018	
-	-	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI PENDIO IN C.DA SPIRINI		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI	905.955,00	905.955,00	AMB	S	N	1	PP	1°/2018	4°/2018	
-	-	OPERE DI CONSOLIDAMENTO ED A PROTEZIONE DELL'ABITATO STRALCIO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A VALLE DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA ZONA A MONTE DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA*VIALE A.MORO E VIA FIRENZE*		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI	1.950.000,00	1.950.000,00	URB	S	S	3	PE	1°/2018	4°/2018	
		LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR)		GULINO	VINCENZO	213.000,00	213.000,00	COP	S	S	1	PE	3°/2018	4°/2018	
-	-	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI	1.450.000,00	1.450.000,00	MIS	S	N	1	PP	1°/2018	4°/2018	
-	-	MIGLIORAMENTO STATICO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO CHE ACCOGLIE LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA UMBERTO		GULINO	VINCENZO	1.480.000,00	1.480.000,00	ADN	S	N	1	PD	2°/2018	4°/2018	

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

Elenco annuale

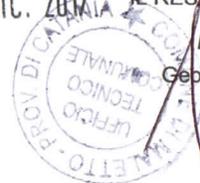
Cod. int. Amministrazione	Codice Unico Intervento CUI	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
				Cognome	Nome				Urb. S/N	Amb. S/N			Trim./anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
-	-	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIALE ALDO MORO		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI	995.000,00	995.000,00	AMB	S	N	1	PP	2°/2018	4°/2018
-	-	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA UMBERTO		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI	960.000,00	960.000,00	AMB	S	N	1	PP	2°/2018	4°/2018
-	-	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DELLA SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE LAZIO		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI	350.000,00	350.000,00	AMB	S	N	1	PP	2°/2018	4°/2018
-	-	LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E PER L'ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE		CAPIZZI	ALBERTO	380.000,00	380.000,00	AMB	S	N	1	PD	2°/2018	4°/2018
-	-	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO C.DA VISCUSI E RIPRISTINO 'TRANSITABILITA' CIRCONVALLAZIONE, ecc.		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		2.445.000,00	URB	S	N	2	PP	2°/2018	1°/2019
-	-	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO NEL CENTRO DI MALETTO		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		3.815.000,00	URB	S	S	1	PD	1°/2019	4°/2019

Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020

Elenco annuale

Cod. int. Amministrazione	Codice Unico Intervento CUI	Descrizione dell'intervento	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali		Priorità	Stato progettazione approvata	Tempi di esecuzione	
				Cognome	Nome					Urb. S/N	Amb. S/N			Trim./anno inizio lavori	Trim./anno fine lavori
-	-	PROG. DI RECUPERO ELEMENTI E STRUTTURE URBANE DELL'ANTICO ABITATO DI MALETTO, ecc.		GULINO	VINCENZO		2.282.860,99	URB	S	S	2	PD	1°/2019	4°/2019	
-	-	COMPLETAMENTO CASA ALBERGO PER ANZIANI.		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		903.799,57	COP	S	N	1	PP	1°/2019	1°/2019	
-	-	MANUTENZIONE DEL VALLONE RICETTORE IN C.DA ROCCARO		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI	130.000,00	130.000,00	AMB	S	S	1	PE	1°/2019	1°/2019	
-	-	COSTRUZIONE IN C.DA ROCCARO OPERE RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI.		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		2.500.000,00	AMB	S	S	3	PP	1°/2019	4°/2019	
-	-	REALIZZAZIONE DI UN CAMPEGGIO A4 STELLE DI TIPO ANNUALE ECC...		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		2.875.980,43	URB	S	S	1	PD	1°/2019	4°/2019	
-	-	COMPLET. MESSA A NORMA CAMPO POLIVALENTE.		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		885.000,00	URB	S	N	1	PE	1°/2019	4°/2019	
-	-	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		590.000,00	COP	S	N	1	PP	2°/2019	2°/2020	
-	-	COSTRUZIONE AUDITORIO POLIFUNZIONALE		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		1.038.245,28	URB	S	N	2	PE	2°/2019	2°/2020	
-	-	OPERE DI URBANIZZAZIONE SPIRINELLA MEZZAGNO		GULINO	VINCENZO		6.466.040,40	URB	S	N	2	PD	2°/2019	2°/2020	
-	-	OPERE URBANIZZAZIONE C.DA VISCUSI.		GIUFFRIDA	ANTONINO GIOVANNI		3.713.833,20	URB	S	N	3	PE	2°/2019	2°/2020	

- 6 DIC. 2017 - IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA



L'Istruttore Direttivo

Germ. Giuffrida Antonino Giovanni

Scheda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI ANNO 2018

Cod. int. Amministrazione	Tipologia		Codice Unico Intervento CUI	Descrizione dell'intervento	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===

- 6 DIC. 2017

Il Responsabile del programma
L'Istruttore Direttivo

Geom. Giuffrida Antonino Giovanni





Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.DOTT. SALVATORE SPATAFORA

Il Rappresentante Legale

BARBAGIOVANNI MIRACOLO SALVATORE
MARIA