

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
AREA METROPOLITANA DI MESSINA

DUP 2019/2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	26
2.1.1 Popolazione	Pag.	28
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	30
2.1.3 Economia insediata	Pag.	31
2.1.4 Territorio	Pag.	32
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	33
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	37
2.2 Organismi gestionali	Pag.	38
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	39
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	40
3 Accordi di programma	Pag.	42
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	43
5 Funzioni su delega	Pag.	44
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	45
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	47
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	48
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	50
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	62
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	63
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	67
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	68
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	69
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	70
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	71
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	77
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	78
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	79
Stampa dettagli per missione	Pag.	80
10 Sezione operativa	Pag.	118
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	120
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	212
12 Spese per le risorse umane	Pag.	214
Valutazioni finali	Pag.	216

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.

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.

In particolare, gli obiettivi strategici definiscono, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici tracciano la sintesi tra la vocazione del territorio, le sue risorse e il suo tessuto sociale ed economico, gli strumenti utilizzabili dall'Ente per la valorizzazione di tali peculiarità e i risultati conseguibili, nel quadro di un percorso di pianificazione che muove da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Sulla base di tali valutazioni, cui non può essere estranea, dunque, la preliminare considerazione delle attuali condizioni generali dell'Ente e del suo assetto organizzativo, nonché della programmazione già definita e delle iniziative in itinere, alla luce degli obiettivi di mandato e delle situazione attuale e prospettica del sistema locale che, pur manifestando negli ultimi tempi evidenti segni di vivacità, appare complessivamente fragile, atteso che alcuni fattori (es.: la carenza di infrastrutture, l'elevata fragilità sociale o la presenza di criminalità) oppongono ostacoli allo sviluppo, in particolare, nel settore privato dell'economia, risulta prioritario attuare misure idonee al potenziamento della complessiva efficienza dell'Ente e a sostenere la capacità di sviluppo di un sistema locale eminentemente vocato alla produzione di servizi.

Si tratta di procedere alla realizzazione di un complessivo disegno sinergico ed unitario che, attraverso l'attuazione di misure differenziate per natura e/o per destinazione - ma tutte in grado di incidere sui diversi profili d'interesse - sia funzionale all'obiettivo ultimo di condurre la comunità cittadina a più elevati livelli di qualità della vita nei diversi aspetti della realtà sociale ed economica, anche mediante una contestuale azione di miglioramento dell'efficienza dell'ente municipale.

Il procedimento di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del T.U.E.L. avviato dal Consiglio Comunale su proposta dell'Amministrazione con la deliberazione n. 24 del 10.08.2018 e concretizzatosi nel Piano pluriennale approvato con deliberazione n. 29 del 05.11.2018, attualmente al vaglio degli Organi competenti, muta radicalmente il quadro di riferimento, atteso che il preminente obiettivo della "ricostruzione" della stabilità finanziaria dell'Ente, pregiudicata nel corso degli anni passati da diversi fattori concorrenti, interferisce con l'azione "ordinaria" di gestione pur senza pregiudicarne obiettivi e risultati.

In altri e più immediati termini, l'ente è chiamato a recuperare efficacia ed efficienza attraverso la contrazione delle spese, con specifico riferimento al miglioramento dei risultati da conseguire a parità di costo, ed incremento delle entrate complessive: ne viene fuori un'evidente necessità di efficientamento dell'azione amministrativa a carico di tutti i settori.

Dopo l'adozione del Piano pluriennale di riequilibrio, dunque, la complessiva azione gestionale dev'essere mirata e coordinata in funzione dell'obiettivo prioritario del recupero della stabilità finanziaria, collocandosi all'interno della forbice temporale in cui si articola il Piano medesimo e guardando alle azioni in cui è articolato il percorso di risanamento.

Si è cercato, in ogni caso, di costruire un percorso utile a coniugare gli obiettivi finanziari e i vincoli normativi con le esigenze del territorio attraverso la determinazione degli obiettivi guidata dalle linee guida del Piano di riequilibrio, alle quali devono positivamente rispondere le strategie dell'azione amministrativa.

Ne consegue che gli obiettivi strategici che connotano il DUP per il triennio 2019-2021 sono improntati all'azione di risanamento in modo più marcato rispetto a quelli che hanno caratterizzato il precedente Documento di programmazione per il triennio 2018-2020.

Gli obiettivi di carattere finanziario non fanno scivolare in una posizione secondaria quelli che afferiscono agli altri settori della vita dell'Ente. Nella visione di questa Amministrazione, è necessario moltiplicare gli sforzi al fine di coniugare il raggiungimento della stabilità finanziaria con la necessità di valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli spazi pubblici. Questi ultimi hanno mostrato in tempi recentissimi segni di vitalità irrinunciabili per una comunità che necessita di sviluppo economico e di riconquista di spazi sociali.

OBIETTIVI

1) Riduzione della spesa per consumi elettrici

E' ampiamente noto che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto sostiene costi elevati per l'approvvigionamento energetico, ciò a causa di morosità risalenti agli anni 2012-2015, che hanno determinato l'esclusione dell'ente dalla fornitura tramite Consip. Sono i costi di fornitura elettrica per l'alimentazione degli edifici comunali e, soprattutto, degli impianti di illuminazione pubblica e di funzionamento dei servizi di acquedotto.

L'obiettivo é quello di ridurre in misura apprezzabile questi costi insieme a quelli concomitanti di manutenzione, con contestuali refluenze positive sull'entità della spesa corrente, mediante azioni di sostituzione e di miglioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione stradale per la gran parte obsoleti e a bassa efficienza attuate con progetto di finanza, il concorso di imprese private e l'accesso ai finanziamenti U.E. .

L'obiettivo in trattazione prende in considerazione il progetto di CRE mediante project financing d'iniziativa privata avviato nel corso del 2016 ed inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018 a seguito di provvedimento giurisdizionale emanato su iniziativa dei proponenti.

La conclusione di tale iniziativa nei tempi preventivabili avuto riguardo ai diversi passaggi previsti dalla legge, potrà consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Un'apprezzabile riduzione della spesa per consumi elettrici risulta fondamentale per la sostenibilità del Piano di riequilibrio, rispetto al quale appare utile anche in funzione del perseguimento del parallelo obiettivo della contrazione di almeno il 10% del macroaggregato 3 della spesa corrente.

Funzionale all'obiettivo in esame è il correlato finanziamento di € 5.000.000,00 recentemente assegnato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia con D.D.G. n. 94 dell'8.02.2019 – che ha approvato gli elenchi delle istanze ammesse alla fase di valutazione e di quelle non ammesse ai finanziamenti a valere sulle risorse del PO FESR 2014/2020, Azione 4.1.3, di cui all'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 245 del 20.04.2018 – che risulta utile ad abbattere ulteriormente, in connessione all'attuazione del progetto di finanza, il gravame di gestione degli impianti di illuminazione e, in generale, delle forniture di energia elettrica.

Anche questa iniziativa è contemplata nel Piano di riequilibrio come azione mirata di risanamento.

Questi obiettivi, per altro aspetto, trovano condizione di attuazione di maggior favore a seguito della fuoriuscita dell'Ente, a partire dall'inizio 2019, dal cosiddetto "mercato di salvaguardia" ed il rientro nell'offerta in regime di convenzione CONSIP che dovrebbe produrre una contrazione dei costi di gestione apprezzabile sia in termini assoluti che percentuali.

E proprio recentemente, con determinazione dirigenziale R.G. n. 786 del 16.04.2019 – adottata dal Dirigente del IV Settore giusta autorizzazione concessa dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 102 del 15.04.2019 – é stata definita transattivamente, a saldo e stralcio, la

posizione debitoria dell'ente verso Hera Comm s.r.l. unipersonale, fornitrice di energia elettrica per gli esercizi 2017 e 2018, con ciò determinandosi un risparmio complessivo superiore a due milioni di euro.

Le precedenti iniziative, da considerarsi congiuntamente, assumono posizione di peculiare rilevanza nel percorso di risanamento dell'Ente e devono essere rafforzate, almeno nel breve-medio periodo da ulteriori azioni, a carattere eminentemente tecnico, sugli stessi impianti per ridurre i consumi diretti mediante riduzione del numero degli utilizzatori e dei tempi stessi di utilizzazione, anche in quest'ultimo caso seguendo la pianificazione del Piano di riequilibrio..

Iniziative di efficientamento energetico devono interessare, inoltre, anche gli edifici pubblici, sia quelli destinati alle attività scolastiche sia quelli adibiti alle funzioni istituzionali.

Occorre, pertanto, attivare linee progettuali dedicate .

2) Incremento della velocità di riscossione dei crediti e riequilibrio della gestione di cassa

Sono anni che il Comune affronta una situazione di deficit di cassa pressoché costante, avuto riguardo, con ogni evidenza, agli ordinari flussi finanziari in entrata ed uscita. Vero é che si tratta di fattispecie che riguarda ormai la gran parte degli enti locali, ma ciò non può in alcun modo esimere dall'assunzione di iniziative utili ad assicurare nell'ordinario gli equilibri nei flussi finanziari.

L'ultimo intervento del Legislatore avvenuto con la Legge di Bilancio 2019, che ha autorizzato per l'esercizio 2019 l'incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L. a quattro dodicesimi delle entrate correnti in luogo di cinque, come costantemente avvenuto negli ultimi anni, sebbene possa trovare nella percepita esigenza di "stimolare" gli enti territoriali a rientrare dal debito corrente, certamente nell'immediato ha prodotto un aggravamento della situazione per i singoli enti, posto che, per diverso aspetto, le misure compensative previste della medesima Legge di Bilancio non sono risultate corrispondente utili, come ha rilevato la stessa ANCI.

Per il nostro Comune, all'indomani del 31.12.2018 la vicenda si é concretizzata nella necessità di rientrare dall'esposizione debitoria verso il Tesoriere per un importo di circa tre milioni di euro.

Per queste ragioni, rilevato il consistente stock di crediti derivanti da entrate patrimoniali vantati dall'Ente (forniture idriche, concessioni posteggi mercati settimanali, "monetizzazione" parcheggi pertinenziali delle attività economiche), che complessivamente si attesta intorno ai dieci

milioni di euro, non pare dubbio che un'adeguata azione di accelerazione della velocità di riscossione sia utile a produrre sostanziali miglioramenti negli equilibri finanziari e risulta idonea anche a perseguire le generali finalità di equità sociale comunque proprie dell'azione amministrativa.

In questo settore la criticità maggiore, é ben noto, afferisce ai crediti del servizio idrico integrato, per la quale già nel corso del 2016 sono state avviate misure d'intervento con la deliberazione della G.M. n. 71 dell'8.03.2016.

La dimensione della questione determina la necessità di una prosecuzione dell'azione e dell'adozione di ogni eventuale altra misura collaterale o parallela in modo da coniugare anche in questo settore la celerità con l'efficacia dell'intervento, con modalità, tuttavia, che non trascurino le esigenze di equità, in conformità agli indirizzi forniti con la deliberazione n. 71/2016.

Le precedenti valutazioni in ordine alla necessità di conseguire più elevati livelli di velocità della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'Ente conducono immediatamente anche alla considerazione dei risultati relativi alla riscossione coattiva conseguiti attraverso la formazione dei ruoli. Modesti, infatti, appaiono i risultati concretamente raggiunti nel corso degli anni dal Concessionario del servizio per la riscossione dei tributi, Riscossione Sicilia.

In questo solco s'inserisce dunque l'affidamento già disposto alla Società A. & G. per procedere a mezzo ordinanza ingiunzione alla riscossione dei tributi e delle correlate sanzioni derivanti dagli avvisi di accertamento emessi nel quadro dell'azione di supporto agli uffici comunali nell'attività di recupero dell'evasione di cui essa é appaltatrice.

Attraverso un puntuale controllo da parte dell'ente dell'operato della ditta appaltatrice si potrà costruire un modello di gestione sinergico dell'azione di accertamento e di quella di riscossione utile a compendiare efficienza ed economicità.

Permangono inalterate le esigenze di efficientamento relative alla riscossione delle altre entrate dell'Ente, sia quelle di natura tributaria sia quelle patrimoniali, e resta fermo, pertanto, l'ulteriore obiettivo di attivare nuove procedure di riscossione coattiva da affidare mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

Con la recente deliberazione n. 10 del 22.03.2019 il Consiglio Comunale ha espresso l'atto di indirizzo che, in virtù dell'assetto normativo vigente, risulta prodromico alle ulteriori fasi del procedimento, sostanzialmente alla procedura ad evidenza pubblica che dovrà individuare il concessionario del servizio.

Il miglioramento della capacità di riscossione, con incremento significativo delle percentuali di incasso in rapporto agli accertamenti, permetterà correlati minori stanziamenti al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e può contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio complessivo del Piano, allo stesso tempo liberando risorse utilizzabili per gli scopi istituzionali dell'Ente.

3) Attività di accertamento dell'evasione tributaria

La costante e consistente riduzione dell'entità dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, cui si accompagnano le esigenze di manutenzione di infrastrutture (es.: rete viaria, reti acquedotto e fognaria, rete illuminazione pubblica, etc.) di ampia dimensione e per lo più obsolete, produce, fatti salvi nuovi investimenti, la necessità di reperimento di adeguate risorse proprie. E' coeva l'esigenza di assicurare gli altri servizi alla comunità.

L'allargamento, dunque, della base imponibile dei tributi comunali mediante il recupero dell'evasione/elusione risponde all'esigenza di migliorare la gestione economica dell'Ente, ma contestualmente risponde anche ad altrettanto pregnanti valutazioni di equità sociale nei confronti dei cittadini che assolvono le proprie obbligazioni tributarie verso l'Ente con regolarità e, sovente, con sacrificio.

L'incremento della base imponibile può essere tale da consentire, nel medio periodo, financo un'auspicata riduzione del carico tributario che complessivamente ricade sui cittadini: di ciò se ne è avuta una prima evidenza proprio in sede di approvazione del piano e delle aliquote TARI per il 2019, laddove l'ampliamento della base imponibile per effetto dell'attività di contrasto all'evasione, accompagnata dalla rimodulazione della struttura tariffaria proposta dall'Amministrazione, ha consentito di ridurre il carico che grava sulle famiglie e su un'ampia platea di imprenditori.

Anche il recupero delle basi imponibili dei diversi tributi comunali costituisce uno dei perni sui quali è incardinato il percorso di risanamento attraverso il piano di riequilibrio, per cui esso non può non costituire comunque obiettivo strategico delazuzione amministrativa.

Anche dopo, dunque, la conclusione dell'attività della Società A. & G., il cui rapporto contrattuale verrà a scadenza nel corso di questo esercizio, l'azione di contrasto all'evasione/elusione resta obiettivo prioritario e dovrà essere proseguita con tutta la capacità operativa disponibile, direttamente dall'Ufficio ed eventualmente anche mediante nuove iniziative contrattuali, utilizzando tutte le dotazioni e le opportunità offerte dalla tecnologia, nonché gli strumenti approntati dai più recenti interventi legislativi per potenziare l'azione accertatrice e favorire la compliance (Legge di Bilancio 2019 e ipotesi Decreto Crescita).

4) Ottimizzazione dell'operatività degli uffici tecnici comunali

Il presente obiettivo é strettamente correlato a quello precedente nella misura in cui intende rispondere per un verso alle aspettative legittime dei cittadini rispetto alla conclusione in tempi rapidi dei procedimenti da essi avviati per ottenere il rilascio di titoli edilizi, sia ordinari che in sanatoria, consentendo all'Ente medesimo, per diverso aspetto, di incrementare gli introiti derivanti da rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

La questione si pone in pari modo sia per i titoli edilizi ordinari sia per quelli in sanatoria, e concorre, per ulteriore aspetto, a sostenere un settore produttivo – quello dell'edilizia residenziale – notoriamente stagnante nel corso degli ultimi anni.

Concorrono a quest'obiettivo i rapporti di collaborazione già operativi, ovvero in procinto di essere avviati, con gli Ordini professionali del settore tecnico. Le difficoltà riscontrate in questo settore risalgono alla carenza cronica di figure professionali interne capaci di sostenere il carico di lavoro richiesto dall'utenza. Solo uno sblocco delle assunzioni per le pubbliche amministrazioni o altre misure straordinarie consentiranno al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, come a tantissimi altri enti, di superare una difficoltà divenuta ormai strutturale causata da un deficit di risorse professionali ormai insopportabile, ciò rischia di rendere impossibile gestire con efficacia ed efficienza i servizi resi dagli uffici tecnici comunali.

5) Miglioramento della gestione dei debiti fuori bilancio

Nonostante gli sforzi profusi nel corso di questi ultimi anni e i risultati conseguiti (che hanno ricondotto nell'alveo naturale del bilancio interventi eseguiti per diversi milioni di euro, giacché sono stati riconosciuti debiti per un importo complessivo di circa dieci milioni di euro), continua ad essere considerevole la spesa che l'Ente é chiamato ad affrontare per il pagamento di debiti fuori bilancio, soprattutto derivanti dall'esecuzione di sentenze passate in giudicato.

In aggiunta alle considerazioni di carattere meramente economico, riferibili alla necessità di dare copertura a tali debiti nei bilanci di previsione, una particolare attenzione deve essere rivolta ai conseguenti flussi finanziari in uscita, i quali, in ragione della consistente massa di debito cumulato, potrebbero essere tali da causare, se non opportunamente gestiti, una situazione di incaglio dell'Ente.

L'obiettivo si compendia, pertanto, nella più efficiente gestione di tale massa debitoria e nella sua applicazione a più esercizi finanziari mediante accordi di rateizzazione con le parti creditrici e si lega inscindibilmente al Piano di riequilibrio finanziario ex art. 243-bis T.U.E.L., del quale, anzi, viene a rappresentare la componente di maggior rilievo e al cui interno potrà trovare assetto risolutivo e stabile. Le modalità di perseguimento del presente obiettivo passano, dunque, attraverso il Piano di riequilibrio e al Fondo di rotazione richiesto dall'Ente.

6) Ulteriore razionalizzazione della spesa

Anche il presente obiettivo è inscindibilmente legato al percorso di risanamento avviato col piano pluriennale di riequilibrio.

L'art. 243-bis, comma 9, lett. b), del D.lgs. n. 267/00, prevede infatti che, nel caso di ricorso al "Piano pluriennale di riequilibrio", l'Ente, entro il termine di un quinquennio (il 2022), debba garantire la riduzione almeno del 10% delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al Macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie.

Gli interventi immediatamente praticabili sono quelli riferibili alla totale eliminazione, ovvero alla compressione sino a quanto necessario per gli obiettivi perseguiti, della spesa per servizi non obbligatori, tenendo conto, nella conduzione di tale azione, della loro rilevanza sociale, preservando le fasce più deboli.

Le azioni da attuare o in corso di attuazione, tanto di carattere strutturale e di tipo transitorio, sono individuate nella relazione al piano approvato con la deliberazione consiliare n. 29 del 05.11.2018 e comprendono alcune misure già menzionate nella trattazione degli obiettivi elencati prima (es., riduzione spesa per consumi energetici).

7) Alienazioni immobiliari

Anche quest'obiettivo assume carattere strategico in funzione della stretta correlazione che ha con le azioni di risanamento previste nel piano di riequilibrio.

E' stata eseguita una ricognizione del patrimonio immobiliare disponibile che può essere dismesso ed è stata inserita tale previsione nel Piano di riequilibrio oltre che, correlativamente, nel "Piano delle alienazioni immobiliari".

La corrispondente Azione del Piano di riequilibrio (Azione 13) prevede che l'Ente proceda alla dismissione di diversi beni del patrimonio disponibile, le cui entrate sono da imputarsi ai primi 5 anni del Piano di riequilibrio.

Le risorse rinvenienti dalla presente azione sono state indicate prudenzialmente in € 3.600.000.

Per il conseguimento di quest'obiettivo necessita, dunque, provvedere tempestivamente all'esecuzione di tutte le procedure e formalità prodromiche alla cessione.

8) Riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune

La struttura organizzativa del Comune risulta da misure di carattere complessivo che risalgono ormai a diversi anni addietro e da taluni interventi correttivi successivi, tendenti per lo più ad affrontare contingenti fattispecie critiche piuttosto che a massimizzare i livelli di efficienza.

La consistente riduzione della dotazione di personale (per effetto del blocco del turn over) che si è registrata nel corso degli ultimi anni, se da una parte ha prodotto positive ricadute sui profili di economicità della complessiva gestione, per altro aspetto determina corrispondenti ricadute negative sulla funzionalità dell'apparato amministrativo giacché che si riduce in egual misura la complessiva disponibilità di personale, che sono venute meno diverse professionalità di funzione apicali, soprattutto di area tecnica, e che si registra un concomitante innalzamento dell'età media del personale.

Dall'inizio del mandato di questa amministrazione sono state pensionate circa 70 unità, l'assenza di turnover rischia di pregiudicare la possibilità di gestire con efficacia ed efficienza i diversi servizi.

Nella more della possibile realizzazione di più ampi processi di turn over del personale, risulta quanto mai opportuno provvedere alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa, sì da consentire l'ottimale allocazione delle risorse umane in atto disponibili. E' stata dunque rideterminata la dotazione organica con provvedimento del 21.12.2018 n. 387 in 284 posti di cui 182 coperti, articolati in 6 aree organizzative.

A tale quadro strategico non può sfuggire, poi, il percorso di "stabilizzazione" del personale precario, sia per quanto riguarda l'area dei "contrattisti" sia per quella del "personale ASU".

Sono già ampiamente note le attività sin qui condotte in funzione di tale obiettivo, ivi incluso il confronto informale recentemente intrattenuto dai rappresentanti del Comune con gli uffici del Ministero dell'Interno in relazione alla procedura di riequilibrio finanziario in corso, a cui dovranno far seguito tempestivamente tutti gli altri adempimenti necessari per conseguire un obiettivo che non è soltanto di carattere organizzativo, ma che risponde anche ad una percepita esigenza di equità sociale.

Il percorso disegnato dall'Amministrazione prevede l'integrale assorbimento del personale contrattista, composto da 146 unità, e di tutto il personale ASU, composto da 46 unità, – si auspica l'intera platea – che sarà possibile assorbire nell'organico dell'Ente in ragione degli spazi

occupazionali che si sono resi disponibili negli ultimi tempi e che ancora prevedibilmente si renderanno liberi nel prossimo futuro in ragione del trend dei collocamenti in quiescenza considerevolmente incrementato negli ultimi periodi in applicazione delle norme sulla cosiddetta “quota 100”.

9) Altri obiettivi

In questa categoria rientrano tutti quegli obiettivi che per effetto della richiamata “supremazia” attuale degli obiettivi di carattere finanziario rispetto a quelli propri degli altri profili in cui si estrinseca la gestione della res publica e che é cagionata dall’attuale quadro in cui si trova l’Ente, sono scivolati temporaneamente in una posizione secondaria, ma che certamente continuano a svolgere un ruolo non secondario, se non preminente nell’azione condotta dall’Amministrazione e che pertanto devono costituire obiettivo, sebbene da conseguire con modalità differenti, condizionati dagli obiettivi di risanamento, e con strumenti limitati.

In queste aree d’intervento la linea di condotta prioritaria dovrà essere l’accesso alle fonti di finanziamento che ai diversi livelli di governo sovraordinati (UE, Stato, Regione) sono approntate e messe a disposizione degli enti locali per la somministrazione di servizi.

Questa linea di condotta consentirà di alleviare i negativi effetti prodotti dalle necessità di contenimento della spesa derivanti dal percorso di risanamento.

Tra questi obiettivi, in taluni casi elencanti per macrocategorie, si annoverano:

a) Completamento e regolamentazione del mercato ortofrutticolo

Si tratta del completamento del nuovo complesso di C.da S. Andrea, finanziato con le risorse trasferite dall’E.S.A., permetterà di dare nuovo impulso ad un settore storicamente importante per il tessuto economico locale.

E’ necessario, dunque, attivare ogni leva e iniziativa utile al reperimento delle risorse finanziarie, all’incirca € 300.000,00, che occorrono per provvedere al completamento delle aree esterne.

In parallelo ruolo prioritario assume anche la definizione delle modalità di gestione e l’approntamento del relativo regolamento, in guisa che, reperiti i fondi occorrenti ed eseguiti i lavori, l’attività del mercato ortofrutticolo possa avere avvio.

b) Assegnazione lotti artigianali

Le iniziative attuabili per sostenere lo sviluppo del sistema imprenditoriale locale se da una parte presuppongono l'esecuzione d'interventi infrastrutturali utili a riqualificare il complessivo tessuto urbano per altro aspetto non rifuggono a misure dirette in favore delle imprese.

L'Ente dispone di lotti destinati ad insediamenti produttivi ancora non assegnati e di superfici per l'individuazione di ulteriori nuovi lotti assegnabili a loro volta.

Occorre dunque concludere i procedimenti in corso e, successivamente, adottare le ulteriori iniziative sia di carattere urbanistico (P.R.G.) che amministrativo per pervenire all'obiettivo di rendere disponibili altri lotti da assegnare alle imprese, nelle forme consentite dai regolamenti, per contribuire a migliorare l'efficienza del sistema produttivo locale.

c) Interventi di prevenzione sul territorio

Le precedenti esperienze degli eventi alluvionali, soprattutto quella del 2011, manifestano l'urgenza della messa in sicurezza del territorio. Si tratta di questioni di dimensione, anche economica, di particolare ampiezza, che in parte sfuggono alla diretta competenza dell'ente locale e per i quali, in taluni casi, è anche previsto l'intervento del Dipartimento della Protezione Civile.

Resta il fatto che occorre agire direttamente per l'esecuzione degli interventi realizzabili con maggiore rapidità in quanto compatibili con la capacità operativa propria dell'Ente, come nel caso del consolidamento delle aree e dei versanti oggetto di cedimento in diverse zone del territorio, e indirettamente per sollecitare l'esecuzione degli altri interventi attribuiti alla competenza di altri soggetti istituzionali.

Prioritaria resta l'attenzione da porre sugli interventi direttamente eseguibili dall'Ente, quali la costante manutenzione degli alvei dei torrenti e delle saie, intesa come elementare e fondamentale azione di prevenzione.

La più celere attivazione di queste misure è passaggio fondamentale per ogni ulteriore iniziativa e costituisce momento fondamentale per un concreto percorso di messa in sicurezza del territorio.

d) Realizzazione parcheggi a pagamento e interventi di potenziamento della viabilità

Il tessuto urbano soffre le problematiche della sosta degli autoveicoli che, purtroppo, affliggono le zone centrali delle città e che contribuiscono in maniera pesante all'intensificarsi del traffico veicolare.

Con la realizzazione di aree di parcheggio a pagamento si intende alleviare tali problematiche - che gravano sui residenti, sugli imprenditori e sugli automobilisti - e rendere più fruibile la zona del centro assicurando, allo stesso tempo, la possibilità di sostare senza difficoltà.

La realizzazione delle aree per la sosta a pagamento non preclude che nelle stesse zone siano riservate aree per la sosta libera.

Il procedimento, avviato già nel 2015 con la prima individuazione delle aree destinate alla sosta (deliberazione della G.M. n. 271/2015) è proseguito nel 2016 con la deliberazione consiliare n. 21 del 17.06.2016, a mezzo della quale è stata definita la struttura tariffaria, e quindi con la deliberazione della G.M. n. 276/2016 con cui sono state individuate aree aggiuntive.

La conclusione di questa programmazione, utile a rendere più fruibile la zona del centro urbano, necessita che sia condotto a termine il procedimento di gara avviato con la determinazione dirigenziale R.G. n. 1190 del 04.05.2018.

Le problematiche relative all'elevata densità dei flussi veicolari nel centro urbano si connettono strettamente alle questioni concernenti il potenziamento della rete di viabilità urbana, intervento che si rende particolarmente opportuno in ragione delle frequenti difficoltà che si registrano nello scorrimento veicolare soprattutto sulla direttrice Messina-Palermo e viceversa.

In questo settore obiettivo precipuo dell'azione amministrativa è dato dall'utilizzazione del tratto dell'ex rilevato ferroviario che va dalla Via S. Andrea alla Via dello Stadio, acquistato da RFI lo scorso 20.09.2018, per completare sul versante est il tracciato stradale a valle del centro abitato già in parte realizzato negli anni scorsi col collegamento Ponte Longano/Via S. Andrea.

Come noto, per questo obiettivo l'Ente dispone di uno specifico finanziamento statale, di ammontare complessivamente pari ad € 1.700.000,00 (in parte già utilizzato), per cui sono da avviare l'attività di progettazione dell'opera e, immediatamente dopo, le iniziative necessarie per l'affidamento dei lavori nella misura in cui sarà consentito dalle risorse in cassa, utilizzando a tal fine la quota residua del finanziamento ed altre eventuali risorse immediatamente destinabili.

La specifica area d'intervento prevede, anche, la realizzazione del collegamento stradale tra la via Ugo di S. Onofrio e la via G. Camarda, il cui iter procedimentale è prossimo alla conclusione e che beneficia anch'esso di apposita linea di finanziamento .

L'attuazione di queste misure costituisce un passo fondamentale per il potenziamento della rete viaria e per rendere più fluida la circolazione stradale nel tessuto urbano.

Molteplici gli interventi già previsti e finanziati che consentiranno un miglioramento delle strutture di proprietà dell'ente e del territorio di seguito elencati

Azione 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla mafia.

Recupero funzionale "Centro giovanile Cairolì". € 599.000,00

Copertura del campo polifunzionale in contrada Manno. € 585.000,00

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - piano triennale edilizia scolastica triennio 2018/2020 d.d.g. 3484/istr.

Lavori di completamento della scuola di via Militi. € 1.023.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Capuana via Degli Studi del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPUANA"). € 1.600.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti scuola media Carlo Stagno D'Alcontres del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. € 1.700.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti scuola primaria Caldera' I.C. Carlo Stagno D'Alcontres del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. € 800.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti scuola primaria Salita del Carmine I.C. Nino Pino Balotta del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. € 1.600.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Acquacalda. € 800.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Portosalvo. € 1.350.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria scuola Nasari via Milano. € 800.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Girasole. € 800.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria scuola materna di via Alcantara. € 800.000,00

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Azione 7.2- Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.

Lavori di ampliamento e ristrutturazione della rete idrica comunale. € 581.574,18

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI PO FESR 2014/2020

Azione 9.3.1 - Interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a nidi di infanzia e servizi integrativi per la prima infanzia e a centri di aggregazione per minori e centri educativi diurni rivolti a popolazione di fascia d'età 4-18 anni.

Manutenzione straordinaria presso l'edificio ex omni piano primo-piano terra, asilo nido denominato "Casa del Fanciullo". € 500.000,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - Vulnerabilità Sismica - Decreto n.363 del 18-07-2018 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale:

Inseriti in graduatoria n. 16 edifici scolastici.

MINISTERO DELL'INTERNO Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per l'individuazione di progetti di miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione/inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle Regioni Meno Sviluppate

Lavori di manutenzione straordinaria ex scuola materna fraz. Acquaficara. € 500.000,00

D.M. 468/2017 Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Progetto per la messa in sicurezza della pista ciclabile esistente lungo la passeggiata a mare tra il Torrente Mela e il Torrente Patri del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. € 26.000,00

DPCM 14 luglio 2016, Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221:

Progetto per i lavori urgenti di sistemazione delle saie Riti, Bizzarro, Acquacalda e Cappuccini nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

€ 6.500.000,00;

Finanziamento per la progettazione esecutiva. € 228.290,00

Progetto per lavori per la difesa del litorale di Barcellona Pozzo di Gotto nel tratto tra il torrente Termini e il torrente Longano in prosecuzione all'intervento già eseguito. € 7.450.000,00

Finanziamento per la progettazione esecutiva. € 342.357,30

DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'ENERGIA - Decreto n. 57 del 25-07-2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

Intervento per il risparmio energetico e sostenibilità ambientale attraverso il miglioramento tecnologico presso istituto comprensivo Capuana.

€ 843.624,80

Intervento per efficientamento e riduzione dei consumi energetici con uso di fonti rinnovabili per la scuola elementare via Villa.

€ 607.033,45

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI PO FESR 2014/2020

Azione 9.6.6 Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla mafia.

Riqualificazione del complesso Monastico dei Basiliani, interventi di manutenzione e di restauro conservativo finalizzati alla realizzazione dei servizi a sostegno delle attività socio-culturali e storico-testimoniali del territorio del Longano. € 568.800,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO del 21 dicembre 2017

Lavori di completamento dell'edificio scolastico destra Longano. € 640.000,00

e) Miglioramento dei servizi d'igiene urbana

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani costituisce una delle situazioni di maggiore criticità sociale e ambientale nell'ambito dell'intero territorio regionale, dovuto in linea generale alla mancanza, in ambito regionale, di un adeguato sistema infrastrutturale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti differenziati, derivando da ciò la sistematica impossibilità di conferire l'intero carico di umido raccolto sul territorio comunale. Per ciò che concerne le criticità del servizio operante sul territorio gestito dall'ente, si è provveduto a piccole modifiche del contratto in essere con la ditta aggiudicatrice al fine di migliorare e potenziare la raccolta differenziata. Quest'amministrazione ha potuto sperimentare l'assoluta inadeguatezza del sistema delle isole ecologiche mobili che ha determinato nella totalità dei casi la creazione di micro discariche dovute alla difficoltà di conferimento attraverso il predetto sistema. In questo solco l'amministrazione ha dato mandato agli uffici di provare a modificare, nei limiti consentiti dalle norme di riferimento, la gestione del servizio ampliando il porta a porta.

L'avvio del nuovo contratto, a far data dall'1.11.2016, dei servizi d'igiene urbana si è risolto in un momento prodromico di una più vasta azione di potenziamento della raccolta differenziata, condizione indispensabile per il perseguimento di più elevati livelli di tutela dell'ambiente e di decoro del tessuto urbano, nonché di economicità della gestione del servizio medesimo suscettibile di produrre vantaggi per l'utenza.

La richiamata azione di potenziamento della differenziazione dei rifiuti presuppone l'agire sinergico delle aree organizzative dell'Ente idonea ad unire le misure tecniche/esecutive previste nel contratto (compreso il C.C.R.) e una stringente attività di controllo del territorio atto a verificare la funzionalità del servizio e il rispetto delle modalità di conferimento

Sebbene il potenziamento delle attività di controllo del territorio, realizzato anche col supporto delle guardie ecozoofile autorizzate di un'Associazione privata, ha prodotto dei miglioramenti, l'esperienza dei primi mesi di servizio ha evidenziato sia le criticità "strutturali" insite nel modello organizzativo adottato sia quelle più propriamente "operative", legate essenzialmente ad una fenomenologia piuttosto ampia di violazione delle regole di corretto conferimento da parte degli utenti, e ribadisce l'importanza di proseguire un'azione sinergica delle aree organizzative dell'Ente utile ad affinare, nel quadro dei vincoli di legge e di contratto, le modalità di erogazione del servizio, unendole ad una stringente attività di controllo del territorio per assicurare il rispetto delle modalità di conferimento.

f) Edilizia scolastica

Le condizioni in cui, in tutto il panorama nazionale, versa la stragrande maggioranza del patrimonio edilizio scolastico, frutto di decenni di modesta attenzione verso tali questioni, in tempi più recenti ha ricondotto questo tema nel novero degli argomenti più ricorrenti ed oggetto di maggiore attenzione nella dialettica sociale e politica.

Non v'è dubbio che l'attenzione alle questioni che gravitano attorno ai temi della sicurezza, dell'adeguatezza e dell'efficienza degli edifici scolastici, l'impegno e le risorse ad essi dedicati, sintetizzano il ruolo che gli obiettivi della formazione e dello sviluppo culturale occupano nella società e nella programmazione politica e amministrativa.

Attenzione verso l'edilizia scolastica significa superare la precedente azione fondata su interventi limitati e a carattere di mera manutenzione, per puntare a programmi di più ampio respiro, di medio periodo, per realizzare una dotazione di ambienti didattici sicuri, confortevoli e adeguati alla contemporaneità.

Già numerosi sono gli interventi materialmente eseguiti in questo settore ed altrettanti quelli di imminente realizzazione, ma questi risultati costituiscono soltanto una fase intermedia di un percorso più lungo ed articolato - già disegnato nella progettazione esitata dagli uffici e/o dalle previsioni del programma triennale dei lavori pubblici - mirato all'adeguamento e alla riqualificazione di tutto il patrimonio edilizio scolastico della Città.

g) Potenziamento della rete idrica

Quello che riguarda la disponibilità della risorsa idrica è uno dei temi maggiormente sensibili per la nostra regione e coinvolge in qualche misura anche la comunità barcellonese, sia pure, va riconosciuto, con una dimensione meno gravosa rispetto ad altre realtà territoriali.

E' chiaro che questa considerazione, seppur fondata, non legittima assolutamente mancanze d'iniziativa o ritardi in un settore in cui i problemi comunque emergono e per loro natura sono di primario interesse, a prescindere dalla loro dimensione e quand'anche interessassero anche un solo concittadino.

In questi ultimi anni sono stati fatti sulla rete e sulle fonti di approvvigionamento gli investimenti possibili con le risorse disponibili, tra gli altri la attivazione di una nuova linea afferente la frazione di Portosalvo, l'attivazione di un nuovo pozzo in contrada Sant'Andrea e interventi di miglioramento per le frazioni di San Paolo e Gala attraverso nuovi pozzi.

Abbiamo aperto nuovi pozzi, abbiamo sostituito interi tratti di rete, per risolvere in via definitiva criticità che si trascinarono da troppi anni.

L'attuale situazione finanziaria dell'Ente certamente non favorisce ulteriori azioni, ma è indubbio che su questa strada occorre proseguire con particolare impegno per progettare nuovi interventi - eventualmente nel quadro di una progettazione complessiva dell'intera rete di distribuzione, realizzabile tuttavia per stralci autonomi - utili a rispondere efficacemente alle priorità che nascono dal territorio e ad ammodernare in un adeguato arco temporale l'intera rete idrica cittadina, attingendo alle risorse che potranno essere rese disponibili nel tempo dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione.

h) Pianificazione territoriale

Obiettivo strategico per eccellenza, il Piano Regolatore Generale fissa un regime vincolistico soggetto alle scadenze di legge.

Sebbene soltanto recentemente si sia concluso il percorso delle prescrizioni esecutive ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 71/78 e dell'art. 3 della L.R. n. 15/91, la decorrenza dei termini del regime vincolistico del P.R.G. approvato con D.D.G. A.R.T.A./D.R.U. n. 106 dell'8.02.2007 impone un processo di revisione del piano, da attuarsi con le procedure del vigente assetto normativo in materia urbanistica.

In questo contesto giunge a conclusione l'iter di approvazione del Piano del Centro Storico che adottato per coniugare le esigenze di riqualificazione e recupero dell'edificato con la tutela del patrimonio architettonico del centro storico.

i) Valorizzazione del volontariato

Con grande spirito di servizio il volontariato accompagna e sostiene le amministrazioni pubbliche nell'erogazione dei servizi in favore della popolazione.

Muovendo da quest'assunto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2016 è stato istituito l'Albo Comunale dei Soggetti delle Politiche Sociali ed approvato il relativo Regolamento.

L'Albo è passo fondamentale nella direzione della valorizzazione del volontariato, disegna il quadro di riferimento entro il quale procedere al censimento dei soggetti e delle risorse disponibili sul territorio e svolge funzione di raccordo e di coordinamento di tutti i soggetti attivabili, anche in ipotesi di eventi emergenziali.

L'istituzione dell'Albo definisce la cornice di riferimento prodromica ad una più puntuale partecipazione del volontariato all'intervento pubblico nel sociale, di tal che una strategia di valorizzazione finalizzata al suo maggiore coinvolgimento nell'azione di sostegno alle fasce deboli della

popolazione può essere utile a recuperare, almeno parzialmente, le limitazioni che derivano all'azione pubblica dai vincoli finanziari e dalle misure straordinarie adottate.

j) Costruzione di una rete di interventi coordinati di sostegno e inclusione sociale

La situazione di diffuso bisogno che si riscontra nello scenario dell'attuale architettura sociale, bisogno espresso sia in termini di deficit reddituale che di necessità di acquisizione di servizi a sostegno degli sforzi sostenuti dalle famiglie per affrontare specifiche situazioni di disagio (disabilità, povertà, etc.), conduce all'attivazione di un sistema coordinato di interventi e servizi sociali nel quadro del Distretto socio-sanitario e del Piano di Zona che, attraverso misure differenziate e sinergiche, risulti funzionale alla soddisfazione delle esigenze espresse dalla comunità.

L'obiettivo è funzionale al mantenimento di un'azione strutturata e coordinata che affianchi azioni di sostegno realizzate attraverso l'erogazione di servizi (in favore delle famiglie, degli anziani, dei disabili) a misure volte al superamento della condizione di povertà, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

k) Politiche migratorie e dell'accoglienza

La necessità di concorrere a fornire risposte efficaci alla situazione emergenziale determinata dai consistenti flussi migratori provenienti dalle aree centrali e settentrionali del continente africano, nonché dalle aree di conflitto del medio oriente, in ambito locale conduce alla prosecuzione delle misure di accoglienza in favore degli adulti già in corso.

Le maggiori presenze di soggetti minori determinano, inoltre, la necessità di spendersi nella progettazione e attuazione di misure di accoglienza anche in favore di minori non accompagnati, da attuarsi nel più vasto quadro delle politiche sull'immigrazione adottate del Governo nazionale e della cornice normativa vigente.

l) Politiche sociali nel quadro di riferimento UE

La Attuazione di misure sociali nel quadro di riferimento normativo e finanziario delle politiche attive per la casa secondo il paradigma "housing first" quale preconditione essenziale per consentire l'innescò di un graduale percorso necessario alla piena integrazione dell'individuo nella comunità (PON METRO)

Erogazione di servizi "a bassa soglia", quali mensa sociale, servizi di pronta accoglienza, etc. .

m) Attivazione di percorsi di sviluppo culturale e socio-economico

Pianificazione e attuazione di misure di contesto, anche imperniate sulla funzione iconica e sull'attività del Teatro "Placido Mandanici", le quali, attraverso la valorizzazione sinergica delle risorse e delle opportunità che esistono nel nostro territorio, del suo patrimonio di cultura e di tradizioni, ne esaltino la vocazione all'accoglienza e conducano ad un trend favorevole per l'immagine del territorio e il suo tessuto economico.

La promozione dei suddetti percorsi passa anche da altre iniziative quali il rifacimento della pista di atletica presso lo Stadio Barone D'Alcontres, capace di attrarre in futuro gare di atletica di livello nazionale. Il rilancio del settore turistico passerà attraverso la costituzione delle DMO (Destination Management Organization) incentivata dalla regione Sicilia al fine di potenziare la capacità attrattiva dell'intero territorio regionale. In questo quadro si inserisce la partecipazione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto a diversi tavoli tecnici volti alla costituzione dei predetti DMO. In dettaglio un tavolo è stato promosso in sinergia con il distretto EcoSicily e l'altro è invece direttamente promosso dalla Città Metropolitana di Messina. Tali misure potranno essere attuate esclusivamente con modalità che, tenuto conto della straordinarietà della situazione finanziaria complessiva, non impattino sui bilanci dell'Ente.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019- 2021

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Barcellona pozzo di Gotto.

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 rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				41.632
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	41.230
	di cui:	maschi	n.	20.022
		femmine	n.	21.208
	nuclei familiari		n.	16.691
	comunità/convivenze		n.	185
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	41.230
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.907
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	3.229
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	7.056
In età adulta (30/65 anni)			n.	20.635
In età senile (oltre 65 anni)			n.	8.686

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	9,68 %		
	2014	9,01 %		
	2015	8,83 %		
	2016	8,77 %		
	2017	8,77 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	8,76 %		
	2014	8,96 %		
	2015	10,40 %		
	2016	10,10 %		
	2017	10,10 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

SETTORE ARTIGIANALE: N° 59 AZIENDE
SETTORE TURISMO ED AGRITURISMO N° 3 AZIENDE

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI PRODUTTIVI n° 5
ESERCIZI COMMERCIALI N° 450

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		59,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
STRADE		
* Statali	Km.	5,00
* Provinciali	Km.	108,00
* Comunali	Km.	471,00
* Vicinali	Km.	26,00
* Autostrade	Km.	5,00
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"/>	D.D N. 106 DEL 08.02.2007
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	210.000,00
P.I.P.	mq.	153.200,00
		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	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	51	26	C.5	104	50
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	34	33
B.7	89	70	Dirigente	6	5
TOTALE	140	96	TOTALE	144	88

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	184
fuori ruolo n.	100

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	20	9	A	7	6
B	16	14	B	17	16
C	24	15	C	6	2
D	8	8	D	4	4
Dir	2	2	Dir	1	1
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	1	A	6	3
B	2	0	B	11	10
C	24	13	C	9	2
D	7	7	D	1	1
Dir	0	0	Dir	1	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	16	7	A	51	26
B	43	30	B	89	70
C	41	18	C	104	50
D	14	13	D	34	33
Dir	2	2	Dir	6	5
			TOTALE	284	184

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	25	16	3° Operatore	7	7
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	16	15	5° Collaboratore	17	17
6° Istruttore	24	24	6° Istruttore	6	6
7° Istruttore direttivo	8	8	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	2	2	9° Dirigente	1	1
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	2	2	3° Operatore	6	6
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	11	11
6° Istruttore	25	22	6° Istruttore	9	9
7° Istruttore direttivo	7	7	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	1	1
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	24	16	3° Operatore	64	47
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	43	33	5° Collaboratore	89	78
6° Istruttore	45	41	6° Istruttore	109	102
7° Istruttore direttivo	4	14	7° Istruttore direttivo	25	35
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	3	1	9° Dirigente	7	5
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	294	267

A partire dall'1/01/2019 sono state azzerate le posizioni organizzative conferite sino al 31/12/2018 ai sottoelencati funzionari:

SERVIZI	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Progettazione	Arch. Fazio Salvatore
Responsabile Servizio Personale e Organizzazione	Dott. Sottile Armando
Responsabile Servizio Sport	Dott. Aricò Tommaso
Responsabile Servizio Ambiente	Ing. Torre Salvatore
Responsabile Servizio LL.PP.	Arch. Milone Salvatore
Responsabile Servizio Amministrativo Acquedotto	Dott.ssa Paratore Elisa
Responsabile Servizio Edilizia	Arch. Pensabene Paola
Responsabile Settore Sociale	Dott.ssa Camuti Maria Rita
Responsabile Pubblica Istruzione	Dott. Munnia Sergio
Responsabile Settore Polizia	Dott.ssa Genovese Salvina
Responsabile SUAP	Dott. Lucchesi Raffaello
Responsabile Settore Tributi	Dott. Rao Lucio
Responsabile Servizio Espropriazione	Dott. Iraci Iano

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

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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente 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	%
SRR	8,540
ATO S.P.A. in liquidazione	17,610

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
SRR		8,540			53.651,23	77.127,00	0,00	0,00
ATO S.P.A. in liquidazione		17,610	Non sono state attribuite funzioni in quanto la società' in liquidazione. L'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2009		0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

All'attualità non esistono servizi gestiti in concessione

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

--

--

--

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

	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 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N. progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

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 prioritari' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritari' 3=minima prioritari').

(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 vedi deliberazione di giunta municipale n° 73 del 22/03/2019 PP.OO.PP	0	0,00	0,00	0,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	22.894.210,40	23.295.469,47	25.935.012,45	24.853.410,62	24.047.843,42	23.583.276,22	- 4,170
Contributi e trasferimenti correnti	7.051.721,91	6.753.333,57	10.341.038,34	20.208.215,19	6.971.648,49	6.971.648,49	95,417
Extratributarie	5.098.480,48	5.259.368,58	5.292.691,18	7.990.091,18	8.192.371,18	8.192.371,18	50,964
TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.044.412,79	35.308.171,62	41.568.741,97	53.051.716,99	39.211.863,09	38.747.295,89	27,624
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	1.842.046,82	234.330,17			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	3.113.450,13	1.830.188,10	1.686.329,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	38.157.862,92	37.138.359,72	45.097.118,78	53.286.047,16	39.211.863,09	38.747.295,89	18,158
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.820.143,36	4.498.372,87	6.730.636,48	26.705.614,81	2.960.648,56	2.660.648,56	296,776
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	1.147.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	6.694.939,74	287.060,46			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.703.531,87	1.833.731,49	3.548.217,55	100.220,90	0,00	0,00	- 97,175
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	8.671.377,21	6.332.104,36	16.973.793,77	27.092.896,17	2.960.648,56	2.660.648,56	59,616
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.989.599,52	19.509.734,24	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.989.599,52	19.509.734,24	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.818.839,65	62.980.198,32	92.070.912,55	110.378.943,33	72.172.511,65	71.407.944,45	19,884

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	18.140.261,26	16.304.397,26	45.479.150,90	34.740.364,92	- 23,612
Contributi e trasferimenti correnti	6.153.857,20	8.791.467,44	13.936.796,49	24.241.459,26	73,938
Extratributarie	4.654.567,40	3.688.467,54	16.614.171,95	23.075.957,15	38,893
TOTALE ENTRATE CORRENTI	28.948.685,86	28.784.332,24	76.030.119,34	82.057.781,33	7,927
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)	28.948.685,86	28.784.332,24	76.030.119,34	82.057.781,33	7,927
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.841.726,85	5.522.622,07	8.846.862,26	14.246.875,46	61,038
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	3.829.141,69	1.321.926,98	119.096,96	119.096,96	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	7.670.868,54	6.844.549,05	8.965.959,22	14.365.972,42	60,227
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.989.599,52	19.509.734,24	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	4.989.599,52	19.509.734,24	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.609.153,92	55.138.615,53	114.996.078,56	126.423.753,75	9,937

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	22.894.210,40	23.295.469,47	25.935.012,45	24.853.410,62	24.047.843,42	23.583.276,22	- 4,170

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	18.140.261,26	16.304.397,26	45.479.150,90	34.740.364,92	- 23,612

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,4000	0,4000	7.100,40	7.100,40
Altri fabbricati residenziali	0,9600	0,9600	5.357.088,01	5.757.088,01
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,9600	0,9600	294.285,71	294.285,71
Aree fabbricabili	0,9600	0,9600	541.525,88	541.525,88
TOTALE			6.200.000,00	6.600.000,00

L'importo dell'IMU è stato previsto in relazione agli incassi dell'esercizio 2018 maggiorato dell'importo, a regime, conseguente all'azione di recupero evasione tributaria .

La previsione della TARI è stata effettuata sulla scorta del piano TARI approvato con deliberazione consiliare n° 16/2019 .

La previsione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità è stata effettuata sulla base degli andamenti storici dell'ultimo triennio.

La previsione della TASI contiene l'aumento dell'0,80% deliberato con provvedimento n° 18 del 28/03/2019

Funzionario responsabile dei sottoelencati tributi: Dott. Lucio Rao, cat. D

TASI

ICI/IMU

TARI

TOSAP

IMPOSTA PUBBLICITA'

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	7.051.721,91	6.753.333,57	10.341.038,34	20.208.215,19	6.971.648,49	6.971.648,49	95,417

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	6.153.857,20	8.791.467,44	13.936.796,49	24.241.459,26	73,938

I trasferimenti erariali e/o regionali sono stati previsti in relazioni a specifici decreti di finanziamento e/o comunicazioni da parte dei competenti organi.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	5.098.480,48	5.259.368,58	5.292.691,18	7.990.091,18	8.192.371,18	8.192.371,18	50,964

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	4.654.567,40	3.688.467,54	16.614.171,95	23.075.957,15	38,893

I canoni del servizio idrico integrato sono stati iscritti in relazione al provvedimento consiliare n° 19 del 29/03/2019 che aumenta i canoni esistenti per garantire la copertura integrale del costo del servizio.

Le entrate relative ai servizi a domanda individuale sulla base delle tariffe vigenti approvate dalla G.M.

I proventi dei beni dell'Ente sono stati iscritti sulla scorta dei contratti in essere.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	5.820.143,36	4.498.372,87	6.730.636,48	26.705.614,81	2.960.648,56	2.660.648,56	296,776
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	1.147.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	6.967.845,34	4.498.372,87	6.730.636,48	26.705.614,81	2.960.648,56	2.660.648,56	296,776

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.841.726,85	5.522.622,07	8.846.862,26	14.246.875,46	61,038
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	3.829.141,69	1.321.926,98	119.096,96	119.096,96	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	7.670.868,54	6.844.549,05	8.965.959,22	14.365.972,42	60,227

Illustrazione dei principali cespiti iscritti :

riqualificazione immobile da destinare a categorie protette	Euro 359.452,44
costruzione centro commercializzazione prodotti agricoli	Euro 251.744,39
costruzione canile comunale	euro 50.000,00
dismissione beni patrimoniali	Euro 950.000,00 come da piano di riequilibrio pluriennale
manutenzione straordinaria asilo nido Panteini	" 71.225,95
lavori riqualificazione complesso monastico Basiliani	568.800,00
interventi straordinari scuola destra Longano	640.000,00
interventi risparmio energetico istituti Capuana e Villa	1.450.658,25
interventi impianto sportivo centro Cairoli e Manno	1.184.000,00
riqualificazione verde attrezzato	235.306,05
recupero immobili via Gianani	2.049.999,99
lavori ampliamento rete idrica	581.574,17
sistemazione saie Riti- Bizzarro , torrente Termini e Longano	15.520,647,30
lavori riacimento intonaco asilo nido Casa del Fanciullo	500.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		428.640,48	388.750,04	355.082,50
(+) 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)		428.640,48	388.750,04	355.082,50

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	35.308.171,62	41.568.741,97	53.051.716,99

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,213	0,935	0,669

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.989.599,52	19.509.734,24	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	4.989.599,52	19.509.734,24	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	4.989.599,52	19.509.734,24	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000
TOTALE	4.989.599,52	19.509.734,24	30.000.000,00	30.000.000,00	0,000

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
ASILO NIDO	497.678,00	193.000,00	38,780
REFEZIONE SCOLASTICA	315.724,52	150.000,00	47,509
IMPIANTI SPORTIVI	200.261,56	102.400,00	51,133
TEATRO	337.775,21	132.911,43	39,349
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	1.351.439,29	578.311,43	42,792

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
vedi elenco allegato			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTO CASE POPOLARI VIA GIANANI - SANTA VENERA - NASARI	37.022,96	37.022,96	37.022,96
CANONE LOCAZIONE C.C.R.	180.000,00	180.000,00	180.000,00
CANONE MERCATO SETTIMANALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CANONI LOTTI ARTIGIANALI CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FITTO LOCALI IMMOBILE EX STAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	287.022,96	287.022,96	287.022,96

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.460.296,03			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		528.804,12	762.839,32	1.264.339,32
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		53.051.716,99 0,00	39.211.863,09 0,00	38.747.295,89 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>	(-)		52.890.395,58 0,00 6.525.520,22	37.573.557,66 0,00 7.098.255,87	36.431.384,38 0,00 6.797.091,78
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>	(-)		1.339.596,15 0,00 0,00	2.477.114,67 0,00 0,00	2.353.220,75 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.707.078,86	-1.601.648,56	-1.301.648,56
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>	(+)		234.330,17 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>	(+)		2.430.748,69 0,00	2.506.648,56 0,00	2.206.648,56 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		958.000,00	905.000,00	905.000,00
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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	287.060,46		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	100.220,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	26.705.614,81	2.960.648,56	2.660.648,56
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	(-)	2.430.748,69	2.506.648,56	2.206.648,56
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	(+)	958.000,00	905.000,00	905.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	25.620.147,48 0,00	1.359.000,00 0,00	1.359.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	234.330,17		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-234.330,17	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con l'approvazione della Legge 145/2018 (legge di bilancio) la materia subisce una completa ridefinizione da parte del legislatore che decreta il definitivo superamento del saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e di tutte quelle disposizioni stratificatesi nel corso degli anni dal 1996 che, fin dall'origine , avevano determinato la necessita' della tenuta, in contemporanea, di una doppia contabilizzazione degli equilibri di bilancio negli enti locali. anche a seguito di due sentenze della Corte Costituzionale susseguitesi negli anni 2017 e 2018 che hanno "scardinato" il precedente sistema di regole ed hanno, di fatto, imposto al Ministero dell'Economia e Finanze di proporre un nuovo corpus di disposizioni che fosse in linea con le suddette sentenze(come riportato al comme 820 della legge 145/2018).

Il comma 821 della legge in questione ridefinisce integralmente l'obiettivo annuale che gli enti dovranno conseguire precisando: *"Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto , in ciascun anno, dal prospetto della verific degli equilibri previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118.*

8) Linee programmatiche - Introduzione

Si rimanda al contenuto del programma di mandato.

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

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

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	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	

	Altri ordini di istruzione	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 5 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	

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

Linea programmatica: 8 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	

Linea programmatica: 9 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	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	
	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	

Linea programmatica: 12 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	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	

Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Sostegno all'occupazione	

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	

Linea programmatica: 16 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: 17 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: 18 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

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 contabile del programma di mandato, 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 la parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	14.904.288,48	797.800,00	0,00	15.702.088,48	7.479.421,27	78.500,00	1.241.670,00	8.799.591,27	7.366.921,27	78.500,00	1.241.670,00	8.687.091,27
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.290.300,00	8.000,00	0,00	1.298.300,00	1.228.300,00	5.000,00	0,00	1.233.300,00	1.170.300,00	5.000,00	0,00	1.175.300,00
4	1.631.824,52	2.090.658,25	0,00	3.722.482,77	1.611.824,52	0,00	0,00	1.611.824,52	1.596.824,52	0,00	0,00	1.596.824,52
5	495.499,37	0,00	0,00	495.499,37	490.499,37	0,00	0,00	490.499,37	470.499,37	0,00	0,00	470.499,37
6	463.749,37	1.355.557,58	0,00	1.819.306,95	454.549,37	0,00	0,00	454.549,37	454.549,37	0,00	0,00	454.549,37
7	147.075,66	0,00	0,00	147.075,66	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
8	94.000,00	2.577.366,50	0,00	2.671.366,50	54.000,00	55.000,00	0,00	109.000,00	54.000,00	55.000,00	0,00	109.000,00
9	14.115.413,18	16.052.221,47	0,00	30.167.634,65	13.284.838,10	900.000,00	0,00	14.184.838,10	12.755.736,29	900.000,00	0,00	13.655.736,29
10	1.312.563,59	223.120,90	0,00	1.535.684,49	812.563,59	20.000,00	0,00	832.563,59	812.563,59	20.000,00	0,00	832.563,59
11	11.850,00	30.000,00	0,00	41.850,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
12	5.731.531,15	2.230.678,39	0,00	7.962.209,54	3.738.716,82	300.000,00	0,00	4.038.716,82	3.728.716,82	300.000,00	0,00	4.028.716,82
14	246.182,86	500,00	0,00	246.682,86	247.182,86	500,00	0,00	247.682,86	202.666,40	500,00	0,00	203.166,40
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.000,00	254.244,39	0,00	255.244,39	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	12.056.476,92	0,00	0,00	12.056.476,92	7.686.061,72	0,00	0,00	7.686.061,72	7.366.674,25	0,00	0,00	7.366.674,25
50	338.640,48	0,00	1.339.596,15	1.678.236,63	288.750,04	0,00	1.235.444,67	1.524.194,71	255.082,50	0,00	1.111.550,75	1.366.633,25
60	50.000,00	0,00	30.000.000,00	30.050.000,00	50.000,00	0,00	30.000.000,00	30.050.000,00	50.000,00	0,00	30.000.000,00	30.050.000,00
99	0,00	0,00	72.743.693,40	72.743.693,40	0,00	0,00	71.208.736,64	71.208.736,64	0,00	0,00	71.208.736,64	71.208.736,64
TOTALI:	52.890.395,58	25.620.147,48	104.083.289,55	182.593.832,61	37.573.557,66	1.359.000,00	103.685.851,31	142.618.408,97	36.431.384,38	1.359.000,00	103.561.957,39	141.352.341,77

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	19.613.233,20	1.341.451,98	0,00	20.954.685,18
2	21.448,59	0,00	0,00	21.448,59
3	1.437.237,02	22.000,00	0,00	1.459.237,02
4	2.495.308,25	1.640.344,70	0,00	4.135.652,95
5	575.623,34	0,00	0,00	575.623,34
6	697.660,96	2.441.512,97	0,00	3.139.173,93
7	154.711,56	0,00	0,00	154.711,56
8	239.989,99	6.948.105,99	0,00	7.188.095,98
9	27.390.592,15	1.798.571,45	0,00	29.189.163,60
10	5.361.728,16	2.382.306,44	0,00	7.744.034,60
11	26.336,83	52.672,01	0,00	79.008,84
12	9.711.108,51	4.340.110,62	0,00	14.051.219,13
14	264.260,04	910,00	0,00	265.170,04
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.000,00	238.437,36	0,00	239.437,36
20	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
50	338.640,48	0,00	1.339.596,15	1.678.236,63
60	144.045,10	0,00	30.000.000,00	30.144.045,10
99	0,00	0,00	74.303.332,07	74.303.332,07
TOTALI:	68.872.924,18	21.206.423,52	105.642.928,22	195.722.275,92

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2019		No	No

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia		01-01-2019		No	No

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2019		No	No

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2019		No	No

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2019		No	No

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2019		No	No

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo		01-01-2019		No	No

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2019		No	No

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2019		No	No

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2019		No	No

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2019		No	No

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2019		No	No

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2019		No	No

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2019		No	No

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2019		No	No

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2019		No	No

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2019		No	No

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2019		No	No

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2019		No	No

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. La Sezione operativa del documento unico di programmazione individua le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

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

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2019		No		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	779.468,90	883.845,02	779.468,90	779.468,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	779.468,90	883.845,02	779.468,90	779.468,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	104.376,12	Previsione di competenza	891.598,56	779.468,90	779.468,90	779.468,90
			di cui già impegnate		350,00	350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.019.100,16	883.845,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	104.376,12	Previsione di competenza	891.598,56	779.468,90	779.468,90	779.468,90
			di cui già impegnate		350,00	350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.019.100,16	883.845,02		
--	--	--	----------------------------	---------------------	-------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	627.246,85	661.227,17	556.500,00	506.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	627.246,85	661.227,17	556.500,00	506.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.480,48	Previsione di competenza	635.146,85	625.746,85	555.000,00	505.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	663.717,59	658.227,33		
2	Spese in conto capitale	1.499,84	Previsione di competenza	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	2.999,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.980,32	Previsione di competenza	640.646,85	627.246,85	556.500,00	506.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	669.217,59	661.227,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	474.382,91	519.457,37	1.643.052,91	1.623.052,91
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	474.382,91	519.457,37	1.643.052,91	1.623.052,91

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	43.235,46	Previsione di competenza	465.682,91	471.382,91	398.382,91	378.382,91
			di cui già impegnate		32.927,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	522.096,48	514.618,37		
2	Spese in conto capitale	1.839,00	Previsione di competenza	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.500,00	4.839,00		

4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza			1.241.670,00	1.241.670,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.074,46	Previsione di competenza	469.182,91	474.382,91	1.643.052,91	1.623.052,91
			di cui già impegnate		32.927,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	530.596,48	519.457,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	494.516,46	580.986,67	444.516,46	444.516,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	494.516,46	580.986,67	444.516,46	444.516,46

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	86.470,21	Previsione di competenza di cui già impegnate	597.716,46	494.516,46	444.516,46	444.516,46
			di cui fondo pluriennale vincolato		18.064,00		
			Previsione di cassa	633.861,70	580.986,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.470,21	Previsione di competenza di cui già impegnate	597.716,46	494.516,46	444.516,46	444.516,46
			di cui fondo pluriennale vincolato		18.064,00		
			Previsione di cassa	633.861,70	580.986,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.223.746,86	1.335.541,97	1.128.500,00	1.053.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.223.746,86	1.335.541,97	1.128.500,00	1.053.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	109.985,11	Previsione di competenza	1.273.846,86	1.221.246,86	1.126.500,00	1.051.500,00	
			di cui già impegnate			3.050,00	3.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	1.365.744,86	1.331.231,97			
2	Spese in conto capitale	1.810,00	Previsione di competenza		2.500,00	2.000,00	2.000,00	
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	14.840,63	4.310,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.795,11	Previsione di competenza	1.273.846,86	1.223.746,86	1.128.500,00	1.053.500,00	
			di cui già impegnate		3.050,00	3.050,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato					

			Previsione di cassa	1.380.585,49	1.335.541,97		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019		No		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	213.500,00		213.500,00	213.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	213.500,00		213.500,00	213.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	751.008,28	1.051.219,07	751.008,28	752.508,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	964.508,28	1.051.219,07	964.508,28	966.008,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	81.174,79	Previsione di competenza	982.578,28	962.508,28	962.508,28	964.008,28
			di cui già impegnate		12.691,43	9.737,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.177.730,25	1.043.683,07		
2	Spese in conto capitale	5.536,00	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	6.941,00	7.536,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.710,79	Previsione di competenza	984.578,28	964.508,28	964.508,28	966.008,28
			di cui già impegnate		12.691,43	9.737,50	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.184.671,25	1.051.219,07		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.377,50	132.186,40	116.000,00	98.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	128.377,50	132.186,40	116.000,00	98.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.808,90	Previsione di competenza	118.000,00	128.377,50	116.000,00	98.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.296,47	132.186,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.808,90	Previsione di competenza	118.000,00	128.377,50	116.000,00	98.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.296,47	132.186,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2019		No		BARTOLONE DOTT.SSA ELISABETTA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.000,00	320.201,09	310.000,00	310.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.000,00	320.201,09	310.000,00	310.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.201,09	Previsione di competenza	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.427,28	320.201,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.201,09	Previsione di competenza	315.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.427,28	320.201,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.699.840,72	15.470.020,42	2.857.044,72	2.906.044,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.699.840,72	15.470.020,42	2.857.044,72	2.906.044,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	4.237.212,56	Previsione di competenza	5.271.126,03	9.911.040,72	2.787.044,72
			di cui già impegnate		584.270,48	66.859,96
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.887.636,01	14.148.253,28	

2	Spese in conto capitale	532.967,14	Previsione di competenza	300.154,72	788.800,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		60.017,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	790.826,50	1.321.767,14		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.770.179,70	Previsione di competenza	5.571.280,75	10.699.840,72	2.857.044,72	2.906.044,72
			di cui già impegnate		644.288,16	66.859,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.678.462,51	15.470.020,42		

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		21.448,59		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		21.448,59		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	21.448,59	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.110,57	21.448,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.448,59	Previsione di competenza	70.000,00			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo				
			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.110,57	21.448,59		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.298.300,00	1.459.237,02	1.233.300,00	1.175.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.298.300,00	1.459.237,02	1.233.300,00	1.175.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	146.937,02	Previsione di competenza	1.356.000,00	1.290.300,00	1.228.300,00	1.170.300,00
			di cui già impegnate		15.200,00	15.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.541.461,87	1.437.237,02		
2	Spese in conto capitale	14.000,00	Previsione di competenza	14.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	22.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.937,02	Previsione di competenza	1.370.000,00	1.298.300,00	1.233.300,00	1.175.300,00
			di cui già impegnate		15.200,00	15.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.557.461,87	1.459.237,02		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.000,00	309.378,11	159.000,00	159.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	159.000,00	309.378,11	159.000,00	159.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	140.302,07	Previsione di competenza	177.744,32	159.000,00	159.000,00	159.000,00
			di cui già impegnate		9.768,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.573,71	299.302,07		
2	Spese in conto capitale	10.076,04	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.301,04	10.076,04		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.378,11	Previsione di competenza	177.744,32	159.000,00	159.000,00	159.000,00
			di cui già impegnate		9.768,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.874,75	309.378,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.090.658,25			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.090.658,25			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.340,00	2.350.430,71	287.340,00	287.340,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.377.998,25	2.350.430,71	287.340,00	287.340,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	432.822,05	Previsione di competenza	289.340,00	287.340,00	287.340,00	287.340,00
			di cui già impegnate		16.506,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	678.265,67	720.162,05		
2	Spese in conto capitale	179.610,41	Previsione di competenza	112.107,92	2.090.658,25		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.769,97	1.630.268,66		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	612.432,46	Previsione di competenza	401.447,92	2.377.998,25	287.340,00	287.340,00
			di cui già impegnate		16.506,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.069.035,64	2.350.430,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	617.700,00	652.421,43	597.700,00	582.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	617.700,00	652.421,43	597.700,00	582.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.721,43	Previsione di competenza	580.900,00	617.700,00	597.700,00	582.700,00
			di cui già impegnate		220.007,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	718.683,48	652.421,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.721,43	Previsione di competenza	580.900,00	617.700,00	597.700,00	582.700,00
			di cui già impegnate		220.007,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	718.683,48	652.421,43		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	567.784,52	823.422,70	567.784,52	567.784,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	567.784,52	823.422,70	567.784,52	567.784,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	255.638,18	Previsione di competenza	626.784,52	567.784,52	567.784,52	567.784,52
			di cui già impegnate		23.813,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	912.540,30	823.422,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	255.638,18	Previsione di competenza	626.784,52	567.784,52	567.784,52	567.784,52
			di cui già impegnate		23.813,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	912.540,30	823.422,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2019		No		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2019		No		LO MONACO DOTT.SSA MARINA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	495.499,37	575.623,34	490.499,37	470.499,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	495.499,37	575.623,34	490.499,37	470.499,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	80.123,97	Previsione di competenza	451.049,37	495.499,37	490.499,37	470.499,37
			di cui già impegnate		138.946,71	2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	661.400,37	575.623,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.550,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.123,97	Previsione di competenza	451.049,37	495.499,37	490.499,37	470.499,37
			di cui già impegnate		138.946,71	2.000,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	677.950,37	575.623,34		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.680.306,95	2.991.073,99	315.549,37	315.549,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.680.306,95	2.991.073,99	315.549,37	315.549,37

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	226.811,65	Previsione di competenza	425.915,37	324.749,37	315.549,37	315.549,37
			di cui già impegnate		7.864,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.811,64	549.561,02		
2	Spese in conto capitale	1.085.955,39	Previsione di competenza	1.107.378,69	1.355.557,58		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.126.306,05	2.441.512,97		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.312.767,04	Previsione di competenza	1.533.294,06	1.680.306,95	315.549,37	315.549,37
			di cui già impegnate		7.864,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.724.117,69	2.991.073,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.000,00	148.099,94	139.000,00	139.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	139.000,00	148.099,94	139.000,00	139.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.099,94	Previsione di competenza	140.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.886,67	148.099,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.099,94	Previsione di competenza	140.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.886,67	148.099,94		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.075,66	154.711,56	132.000,00	132.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.075,66	154.711,56	132.000,00	132.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.635,90	Previsione di competenza	141.600,00	147.075,66	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.742,71	154.711,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.635,90	Previsione di competenza	141.600,00	147.075,66	132.000,00	132.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.742,71	154.711,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	621.366,51	5.138.095,99	109.000,00	109.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	621.366,51	5.138.095,99	109.000,00	109.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	145.989,99	Previsione di competenza	152.530,00	94.000,00	54.000,00	54.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.013,02	239.989,99		
2	Spese in conto capitale	4.420.739,49	Previsione di competenza	5.195.150,99	527.366,51	55.000,00	55.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.564.209,10	4.898.106,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.566.729,48	Previsione di competenza	5.347.680,99	621.366,51	109.000,00	109.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.878.222,12	5.138.095,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.049.999,99	2.049.999,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.049.999,99	2.049.999,99		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.049.999,99	2.049.999,99		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.049.999,99	2.049.999,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.049.999,99	2.049.999,99		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.049.999,99	2.049.999,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.520.647,30			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.520.647,30			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.520.647,30	1,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	1,00	Previsione di competenza		14.520.647,30		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.794,80	1,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1,00	Previsione di competenza		14.520.647,30		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.794,80	1,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	23.538,73	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	23.538,73	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	8.538,73	Previsione di competenza	11.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.255,93	23.538,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.538,73	Previsione di competenza	11.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.255,93	23.538,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.415.072,54	19.013.424,37	8.964.649,86	8.475.548,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.415.072,54	19.013.424,37	8.964.649,86	8.475.548,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.598.351,83	Previsione di competenza	8.385.984,14	9.415.072,54	8.964.649,86	8.475.548,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.298.364,48	19.013.424,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.598.351,83	Previsione di competenza	8.385.984,14	9.415.072,54	8.964.649,86	8.475.548,05
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.298.364,48	19.013.424,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	581.574,17			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	581.574,17			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.333.758,36	9.825.805,67	4.903.605,96	4.863.605,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.915.332,53	9.825.805,67	4.903.605,96	4.863.605,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.674.539,52	Previsione di competenza	4.414.389,86	4.383.758,36	4.003.605,96	3.963.605,96
			di cui già impegnate		577.569,00	577.224,00	359.552,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.228.906,40	8.027.235,22		
2	Spese in conto capitale	266.996,28	Previsione di competenza	922.500,00	1.531.574,17	900.000,00	900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.435.850,95	1.798.570,45		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.941.535,80	Previsione di competenza	5.336.889,86	5.915.332,53	4.903.605,96	4.863.605,96
			di cui già impegnate		577.569,00	577.224,00	359.552,70
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.664.757,35	9.825.805,67		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	301.582,28	326.393,83	301.582,28	301.582,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	301.582,28	326.393,83	301.582,28	301.582,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.811,55	Previsione di competenza	409.582,28	301.582,28	301.582,28	301.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	428.142,22	326.393,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.811,55	Previsione di competenza	409.582,28	301.582,28	301.582,28	301.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	428.142,22	326.393,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.563,59	499.660,46	148.563,59	148.563,59
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.563,59	499.660,46	148.563,59	148.563,59

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	351.096,87	Previsione di competenza	594.254,36	148.563,59	148.563,59	148.563,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	754.254,36	499.660,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	351.096,87	Previsione di competenza	594.254,36	148.563,59	148.563,59	148.563,59
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	754.254,36	499.660,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.387.120,90	7.244.374,14	684.000,00	684.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.387.120,90	7.244.374,14	684.000,00	684.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	3.698.067,70	Previsione di competenza	1.721.110,32	1.164.000,00	664.000,00
			di cui già impegnate		21.012,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.654.619,89	4.862.067,70	

2	Spese in conto capitale	2.159.185,54	Previsione di competenza	2.498.818,16	223.120,90	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate		100.220,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.082.413,64	2.382.306,44		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.857.253,24	Previsione di competenza	4.219.928,48	1.387.120,90	684.000,00	684.000,00
			di cui già impegnate		121.232,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.737.033,53	7.244.374,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.850,00	25.450,00	13.850,00	13.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.850,00	25.450,00	13.850,00	13.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.600,00	Previsione di competenza	10.850,00	11.850,00	13.850,00	13.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.570,49	25.450,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.600,00	Previsione di competenza	10.850,00	11.850,00	13.850,00	13.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.570,49	25.450,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.000,00	53.558,84		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	53.558,84		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	886,83	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				
				2.000,00	886,83		
2	Spese in conto capitale	22.672,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	649.159,63	30.000,00		
				649.159,63	52.672,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.558,84	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	649.159,63	30.000,00		
				651.159,63	53.558,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.779.741,61	2.378.097,63	984.356,00	996.356,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.779.741,61	2.378.097,63	984.356,00	996.356,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	452.363,70	Previsione di competenza	1.678.702,63	1.208.515,66	984.356,00
			di cui già impegnate		47.401,72	25.948,85
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.933.125,79	1.660.879,36	
2	Spese in conto capitale	145.992,32	Previsione di competenza		571.225,95	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	472.654,46	717.218,27	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	598.356,02	Previsione di competenza	1.678.702,63	1.779.741,61	984.356,00	996.356,00
			di cui già impegnate		47.401,72	25.948,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.405.780,25	2.378.097,63		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	788.871,73	1.708.777,29	184.500,00	184.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	788.871,73	1.708.777,29	184.500,00	184.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	919.905,56	Previsione di competenza	1.481.603,81	429.419,29	184.500,00	184.500,00
			di cui già impegnate		40.262,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.953.738,41	1.349.324,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	359.452,44	359.452,44		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.452,44	359.452,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	919.905,56	Previsione di competenza	1.841.056,25	788.871,73	184.500,00	184.500,00
			di cui già impegnate		40.262,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.313.190,85	1.708.777,29		
--	--	--	----------------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	460.000,00	2.106.031,20	385.000,00	385.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	460.000,00	2.106.031,20	385.000,00	385.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.646.031,20	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.662.252,58	460.000,00	385.000,00	385.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		360.999,42		
			Previsione di cassa	2.190.152,34	2.106.031,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.646.031,20	Previsione di competenza di cui già impegnate	1.662.252,58	460.000,00	385.000,00	385.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		360.999,42		
			Previsione di cassa	2.190.152,34	2.106.031,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.177.450,10	1.328.339,73	3.600,00	3.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.177.450,10	1.328.339,73	3.600,00	3.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	150.889,63	Previsione di competenza	990.416,61	1.177.450,10	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.262.551,13	1.328.339,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	150.889,63	Previsione di competenza	990.416,61	1.177.450,10	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.262.551,13	1.328.339,73		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	998.365,30	1.133.217,12	998.365,30	998.365,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	998.365,30	1.133.217,12	998.365,30	998.365,30

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	134.851,82	Previsione di competenza	997.465,30	998.365,30	998.365,30	998.365,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.031.029,93	1.133.217,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.851,82	Previsione di competenza	997.465,30	998.365,30	998.365,30	998.365,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.031.029,93	1.133.217,12		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	43.210,32	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	43.210,32	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.210,32	Previsione di competenza	44.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.210,47	43.210,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.210,32	Previsione di competenza	44.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.210,47	43.210,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.151.480,80	1.731.407,52	876.595,52	854.595,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.151.480,80	1.731.407,52	876.595,52	854.595,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	579.926,72	Previsione di competenza	1.752.787,21	1.151.480,80	876.595,52	854.595,52
			di cui già impegnate		96.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.217.629,43	1.731.407,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	579.926,72	Previsione di competenza	1.752.787,21	1.151.480,80	876.595,52	854.595,52
			di cui già impegnate		96.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.217.629,43	1.731.407,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.567.300,00	3.622.138,32	567.300,00	567.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.567.300,00	3.622.138,32	567.300,00	567.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	91.398,41	Previsione di competenza	266.591,14	267.300,00	267.300,00	267.300,00
			di cui già impegnate			36.654,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.627,76	358.698,41		
2	Spese in conto capitale	1.963.439,91	Previsione di competenza	2.825.136,60	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate			1.000.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.040.017,49	3.263.439,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.054.838,32	Previsione di competenza	3.091.727,74	1.567.300,00	567.300,00	567.300,00
			di cui già impegnate		1.036.654,75		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.376.645,25	3.622.138,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	237.182,86	250.768,14	237.182,86	192.666,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	237.182,86	250.768,14	237.182,86	192.666,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	13.585,28	Previsione di competenza	240.382,86	237.182,86	237.182,86	192.666,40
			di cui già impegnate		1.366,40	1.024,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	265.505,86	250.768,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.585,28	Previsione di competenza	240.382,86	237.182,86	237.182,86	192.666,40
			di cui già impegnate		1.366,40	1.024,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	265.505,86	250.768,14		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.500,00	14.401,90	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	14.401,90	10.500,00	10.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	4.491,90	Previsione di competenza	18.727,71	9.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.860,21	13.491,90		
2	Spese in conto capitale	410,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	910,00	910,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.901,90	Previsione di competenza	19.227,71	9.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.770,21	14.401,90		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	3.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.046,98	400.000,00	103.200,13	84.976,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.046,98	400.000,00	103.200,13	84.976,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.050,39	114.046,98	103.200,13	84.976,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.113,00	400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.050,39	114.046,98	103.200,13	84.976,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.113,00	400.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.525.520,22		7.098.255,87	6.797.091,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.525.520,22		7.098.255,87	6.797.091,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.107.147,59	6.525.520,22	7.098.255,87	6.797.091,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.107.147,59	6.525.520,22	7.098.255,87	6.797.091,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.416.909,72		484.605,72	484.605,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.416.909,72		484.605,72	484.605,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.605,72	5.416.909,72	484.605,72	484.605,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.605,72	5.416.909,72	484.605,72	484.605,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	338.640,48	338.640,48	288.750,04	255.082,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.640,48	338.640,48	288.750,04	255.082,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	387.955,27	338.640,48	288.750,04	255.082,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	387.955,27	338.640,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	387.955,27	338.640,48	288.750,04	255.082,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	387.955,27	338.640,48		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.339.596,15	1.339.596,15	1.235.444,67	1.111.550,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.339.596,15	1.339.596,15	1.235.444,67	1.111.550,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	1.247.944,78	1.339.596,15	1.235.444,67	1.111.550,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.247.944,78	1.339.596,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.247.944,78	1.339.596,15	1.235.444,67	1.111.550,75
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.247.944,78	1.339.596,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.050.000,00	30.144.045,10	30.050.000,00	30.050.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.050.000,00	30.144.045,10	30.050.000,00	30.050.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	94.045,10	Previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.775,30	144.045,10		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	94.045,10	Previsione di competenza	30.100.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.140.775,30	30.144.045,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2019		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.743.693,40	74.303.332,07	71.208.736,64	71.208.736,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.743.693,40	74.303.332,07	71.208.736,64	71.208.736,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.559.638,67	Previsione di competenza	72.151.901,21	72.743.693,40	71.208.736,64	71.208.736,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.630.068,14	74.303.332,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.559.638,67	Previsione di competenza	72.151.901,21	72.743.693,40	71.208.736,64	71.208.736,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.630.068,14	74.303.332,07		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Barcellona pozzo di gotto

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono quelle risultanti dalla tabella sottostante.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	10.268.002,50	9.889.960,33	9.566.383,62	9.342.867,16
I.R.A.P.	685.005,91	654.394,50	635.000,00	625.000,00
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	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
Altre spese per il personale	35.266,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	11.058.974,41	10.642.054,83	10.299.083,62	10.065.567,16

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
arretrati contrattuali 2016/2017	0,00	203.500,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	203.500,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	11.058.974,41	10.438.554,83	10.299.083,62	10.065.567,16
-------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sono rispettati i limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Si rimanda al contenuto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 6.11.2018.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione è determinata dai vincoli finanziari complessivi e tiene conto del piano di riequilibrio pluriennale, ex art. 243 bis del T.U.E.L, il cui iter è in corso di approvazione ed i cui contenuti si legano al presente documento di programmazione.

....., lì ././....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....