COMUNE DI LASCARI

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2019 - 2020 - 2021**

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.

Ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

I Comuni inferiori a 5000 abitanti possono approvare il DUP Semplificato.

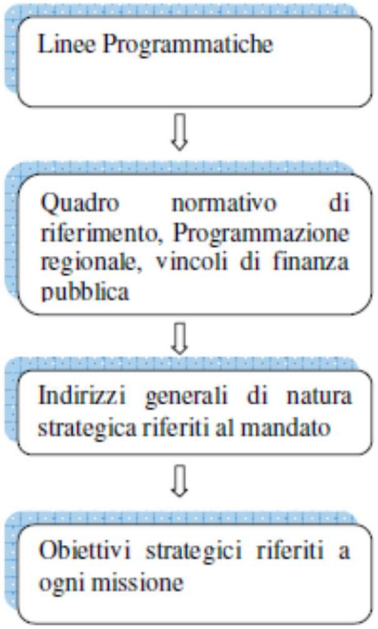
SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Lascari

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					3.513
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	3.619
	di cui:	maschi		n.	1.748
		femmine		n.	1.871
	nuclei familiari			n.	1.605
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2018				n.	3.611
Nati nell'anno	n.	37			
Deceduti nell'anno	n.	33			
		saldo naturale		n.	4
Immigrati nell'anno	n.	135			
Emigrati nell'anno	n.	131			
		saldo migratorio		n.	4
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	151
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	394
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	500
In età adulta (30/65 anni)				n.	1.822
In età senile (oltre 65 anni)				n.	752

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'economia di Lascari ha forti vocazioni agricole legate alla coltivazione dell'ulivo e degli agrumi. Il settore é oggi comunque fortemente in crisi sia per le carenze strutturali del comparto sia per l'abbandono dell'attività delle campagne da parte delle giovani generazioni. Oggi l'attività risulta parcellizzata in imprese a conduzione per lo più familiare che conferiscono il prodotto presso le aziende dedite alla commercializzazione dei prodotti dei mercati al consumatore.
La crisi agricola é stata arginata in parte dallo sviluppo del settore edilizio soprattutto di quello residenziale stagionale di villeggiatura. Crescente é stato, comunque, lo sviluppo dell'edilizia residenziale intracittadina che accoglie popolazione di dimora stabile.
Si sviluppa il settore terziario legato soprattutto al diffondersi di un tessuto di piccole aziende commerciali.
E' di tutta evidenza che le potenzialità dello sviluppo economico del paese sono strettamente legate alla crescita del settore turistico, vista l'ideale posizione geografica del paese, alle pendici delle Madonie ed in possesso di una estesa zona balneare meta in estate di numerosi bagnanti provenienti anche dalle zone interne della Sicilia e della Metropoli palermitana.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			7.442,00
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		0
STRADE			
	* Statali	Km.	7,00
	* Provinciali	Km.	2,00
	* Comunali	Km.	0,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	1,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [ ] No [X]	
* Piano regolatore approvato	Si [ ] No [X]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ] No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ] No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ] No [X]
* Artiginali	Si [ ] No [X]
* Commerciali	Si [ ] No [X]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ] No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	5	0
B	9	6
C	4	8
D	2	1
Dir	**0**	**0**

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	2	4
D	1	2
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	5	8
D	1	1
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	3	3
C	7	14
D	1	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	5	0
B	12	9
C	18	34
D	6	6
Dir	0	0
TOTALE	41	49

DIPENDENTI A T.I.: 17 UNITA'
DIPENDENTI A T.D.: 32 UNITA'

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

SETTORE	***DIPENDENTE***
Responsabile Settore Affari Generali	**Geom. Ippolito Franco**
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	**Geom. Ippolito Franco**
Responsabile Settore Economico Finanziario	**Rag. Morici Caterina**
Responsabile Settore LL.PP.	**Ing. Conoscenti Piero**
Responsabile Settore Urbanistica	**Ing. Conoscenti Piero**
Responsabile Settore Edilizia	**Ing. Conoscenti Piero**
Responsabile Settore Sociale	**Geom. Ippolito Franco**
Responsabile Settore Cultura	**Geom. Ippolito Franco**
Responsabile Settore Polizia Municipale e Commercio	**Dott. Brocato Roberto**
Responsabile Settore Demografico	**Geom. Ippolito Franco**
Responsabile Settore Tributi	**Rag. Morici Caterina**

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Scuole materne	n.	86	posti n.			86				86				86				86
Scuole elementari	n.	166	posti n.			166				166				166				166
Scuole medie	n.	97	posti n.			97				97				97				97
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.			0				0				0				0
Farmacie comunali			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																		
- bianca						0,00				0,00				0,00				0,00
- nera						0,00				0,00				0,00				0,00
- mista						0,00				0,00				0,00				0,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini			n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
			hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00	hq.			0,00
Punti luce illuminazione pubblica			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00				0,00
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile						0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale						0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer			n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Altre strutture (specificare)																		

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

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	7
Tributarie	2.251.308,89	1.960.941,20	2.315.785,72	2.649.923,86	2.830.355,20	2.693.476,38	14,428
Contributi e trasferimenti correnti	863.611,26	1.086.837,20	1.422.611,04	1.319.047,53	1.316.047,53	1.160.373,83	- 7,279
Extratributarie	255.211,10	377.035,83	387.743,00	410.263,00	393.263,00	388.263,00	5,807
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.370.131,25**	**3.424.814,23**	**4.126.139,76**	**4.379.234,39**	**4.539.665,73**	**4.242.113,21**	**6,133**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	307.014,21	136.051,51	107.113,57	84.232,12	2.500,00	2.500,00	- 21,361
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.677.145,46**	**3.560.865,74**	**4.233.253,33**	**4.463.466,51**	**4.542.165,73**	**4.244.613,21**	**5,438**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	481.095,77	257.513,43	4.761.051,86	11.942.322,28	8.690.244,94	8.562.719,94	150,833
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	11.689,98	845.285,53	845.285,53	0,00	130,855
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	278.364,37	474.474,59	549.035,11	364.159,81	0,00	0,00	- 33,672
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**759.460,14**	**731.988,02**	**5.321.776,95**	**13.151.767,62**	**9.535.530,47**	**8.562.719,94**	**147,131**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**4.436.605,60**	**4.292.853,76**	**9.855.030,28**	**17.915.234,13**	**14.377.696,20**	**13.107.333,15**	**81,787**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.978.916,35	1.869.902,21	3.518.142,25	4.032.112,68	14,609
Contributi e trasferimenti correnti	943.015,11	1.399.678,43	1.638.001,04	1.619.925,09	- 1,103
Extratributarie	276.175,10	254.506,20	873.908,27	852.624,18	- 2,435
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**3.198.106,56**	**3.524.086,84**	**6.030.051,56**	**6.504.661,95**	**7,870**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**3.198.106,56**	**3.524.086,84**	**6.030.051,56**	**6.504.661,95**	**7,870**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	490.000,33	258.101,72	8.449.543,04	12.165.614,84	43,979
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	320,12	0,00	35.510,18	869.105,73	347,483
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)	**490.320,45**	**258.101,72**	**8.485.053,22**	**13.034.720,57**	**53,619**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.688.427,01**	**3.782.188,56**	**14.815.104,78**	**19.839.382,52**	**33,913**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.251.308,89	1.960.941,20	2.315.785,72	2.649.923,86	2.830.355,20	2.693.476,38	14,428

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.978.916,35	1.869.902,21	3.518.142,25	4.032.112,68	14,609

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,6000	9,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	9,6000	9,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,6000	9,6000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

LE RISORSE DI PARTE CORRENTE

L'impegno nell'erogare i servizi alla collettività richiede la disponibilità di risorse adeguate ai compiti che la società affida all'Ente Locale. Le suddette risorse possono provenire dallo Stato, dalla Regione oppure, in un'ottica tesa al decentramento, direttamente dal territorio servito. Negli ultimi anni, con il crescere dell'autonomia finanziaria, si è data più forza all'autonomia impositiva. L'Ente deve pertanto impostare una politica tributaria che garantisca un gettito adeguato al proprio fabbisogno, volto anche a raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica. L'evoluzione della struttura delle entrate del Bilancio Comunale e cioè imposte, tasse, trasferimenti ed entrate proprie richiede, quindi, una particolare attenzione nella struttura amministrativa. Obiettivo primario é il costante controllo sulla dinamica delle basi imponibili dei vari cespiti. Per quanto attiene i mezzi utilizzati per accertarli , é da sottolineare il costante lavoro svolto dall'Ufficio tributi che, anzichè ricorrere a metodi generalizzati di controllo, basa il proprio lavoro su un rapporto personalizzato con l'utenza.

Le principali entrate

La legge di stabilità ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende:
- l'IMU già applicata in via sperimentale ma che rimane sostanzialmente invariata a regime dal 2014;
- la TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili;
- la TARI - Tassa comunale sui rifiuti.

Il gettito IMU stimato dal Ministero costituisce base di riferimento per la quantificazione delle risorse del 2019. Come dettato dalla legge di stabilità le risorse base dell'imposta sono ripartite tra la quota riconducibile all'IMU ad aliquote e detrazioni standard ed alla quota derivante dal Fondo di solidarietà comunale. Ai fini della suddetta ripartizione, va considerato che una parte dell'IMU standard, acquisita dal Comune, va destinata all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale. In sostanza, poichè a partire dal 2013 sono stati soppressi i trasferimenti erariali, il fondo viene distribuito in modo che ciascun Comune raggiunga il totale delle risorse di base al lordo dei tagli previsti per legge. L'ammontare del FSC è stato definito con decreto ministeriale ed è un importo consolidato.
L'ufficio tributi che, come da indirizzo dell'amministrazione, per ragioni di equità, procede con la lotta all'evasione, prevede anche un ruolo coattivo di 74.000,00.
La TARI é destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il tributo cui si riferisce, prevede un gettito di €. 605.000,00 circa.
La TASI, invece, sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili applicata nel 2013 ed incassata dallo Stato e grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di immobili. Presenta la stessa base imponibile dell'IMU con aliquota di base dell'uno per mille. E' esentata la prima abitazione.
Con Decreto Ministeriale é stata abrogata l'addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica a partire dal 1° aprile 2012 ed é stata prevista una compensazione finanziaria a carico dell'Ente percettore della stessa addizionale abrogata, cioè la Regione Siciliana.
Restano confermate le aliquote e le tariffe di tutti i tributi, escluse quelle della TARI.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	863.611,26	1.086.837,20	1.422.611,04	1.319.047,53	1.316.047,53	1.160.373,83	- 7,279

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	943.015,11	1.399.678,43	1.638.001,04	1.619.925,09	- 1,103

Valutazione e considerazioni sui trasferimenti statali:

L'art. 1, comma 380, della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha disegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni, prevedendo che:

a) la generalità del gettito dell'IMU è assegnata ai comuni (con la soppressione della riserva statale sulla metà del gettito - ad aliquota standard - relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale);
b) è riservato allo Stato il gettito (ad aliquota standard) dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
c) è soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni;
d) sono soppressi i trasferimenti erariali a favore dei comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna;
e) è istituito il "Fondo di solidarietà comunale", finanziato con parte del gettito IMU.

Considerazioni sui trasferimenti regionali:

A decorrere dal 2014 è soppresso il Fondo di parte corrente per le autonomie locali e sono abrogate tutte le riserve a valere sul medesimo fondo. E' invece istituita una compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettivamente riscossa in Sicilia nell'ultimo anno precedente all'esercizio di riferimento. E' istituito il Fondo perequativo che annualmente viene distribuito ai comuni.

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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	255.211,10	377.035,83	387.743,00	410.263,00	393.263,00	388.263,00	5,807

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	276.175,10	254.506,20	873.908,27	852.624,18	- 2,435

Entrate extratributarie

I proventi derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada sono previsti in € 50.000,00 e per il 50% sono stati destinati come per legge. Previsto un ruolo coattivo per € 40.000 circa.

I proventi del servizio mensa scolastica rimangono sostanzialmente confermati in € 55.000,00.

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	7
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	481.095,77	257.513,43	4.761.051,86	11.942.322,28	8.690.244,94	8.562.719,94	150,833
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	11.689,98	845.285,53	845.285,53	0,00	130,855
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**481.095,77**	**257.513,43**	**4.772.741,84**	**12.787.607,81**	**9.535.530,47**	**8.562.719,94**	**167,930**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	490.000,33	258.101,72	8.449.543,04	12.165.614,84	43,979
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	320,12	0,00	35.510,18	869.105,73	347,483
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**490.320,45**	**258.101,72**	**8.485.053,22**	**13.034.720,57**	**53,619**

2.2.4.2 – CONSIDERAZIONI SUI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE:

Gli stanziamenti relativi ai contributi e trasferimenti in conto capitale per l'anno 2019 tengono conto di quanto previsto nella programmazione triennale 2019/2021 delle opere pubbliche.

Gli introiti derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali comprendono i proventi delle concessioni cimiteriali che sono funzionalmente destinati alle opere d'investimento.

Prevista una maggiore entrata dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie.

I trasferimenti in conto capitale prevedono le risorse a titolo gratuito concesse al Comune da altri Enti Pubblici, quali nello specifico, lo Stato e la Regione, per la manutenzione straordinaria del patrimonio.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	4.222,56	2.418,52	1.000,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**4.222,56**	**2.418,52**	**1.000,00**

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.424.814,23	4.126.139,76	4.379.234,39

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**0,123**	**0,058**	**0,022**

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	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**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	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,000**

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		1.717.287,46			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		84.232,12	2.500,00	2.500,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.379.234,39	4.539.665,73	4.242.113,21
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.112.754,99	3.795.737,96	3.696.421,44
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*194.015,05*	*217.953,75*	*229.425,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		87.284,33	89.088,37	56.352,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**262.427,19**	**656.339,40**	**490.839,40**
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 (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**262.427,19**	**656.339,40**	**490.839,40**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		364.159,81	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.787.607,81	9.535.530,47	8.562.719,94
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		13.415.194,81 *0,00*	10.192.869,87 *0,00*	9.054.559,34 *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	(+)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**-262.427,19**	**-656.339,40**	**-490.839,40**

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)			262.427,19	656.339,40	490.839,40
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**262.427,19**	**656.339,40**	**490.839,40**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.717.287,46								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		448.391,93	2.500,00	2.500,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.032.112,68	2.649.923,86	2.830.355,20	2.693.476,38	*Titolo 1 - Spese correnti*	4.526.097,11	4.112.754,99	3.795.737,96	3.696.421,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.619.925,09	1.319.047,53	1.316.047,53	1.160.373,83	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		2.500,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	852.624,18	410.263,00	393.263,00	388.263,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.165.614,84	11.942.322,28	8.690.244,94	8.562.719,94	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	13.694.853,79	13.415.194,81	10.192.869,87	9.054.559,34
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	18.670.276,79	16.321.556,67	13.229.910,67	12.804.833,15	**Totale spese finali.....**	18.220.950,90	17.527.949,80	13.988.607,83	12.750.980,78
Titolo 6 - Accensione di prestiti	869.105,73	845.285,53	845.285,53	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	87.284,33	87.284,33	89.088,37	56.352,37
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.637.698,04	1.526.589,22	1.526.589,22	1.526.589,22	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.767.089,66	1.526.589,22	1.526.589,22	1.526.589,22
Totale titoli	21.477.080,56	18.993.431,42	15.901.785,42	14.631.422,37	**Totale titoli**	20.375.324,89	19.441.823,35	15.904.285,42	14.633.922,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.194.368,02	19.441.823,35	15.904.285,42	14.633.922,37	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	20.375.324,89	19.441.823,35	15.904.285,42	14.633.922,37
Fondo di cassa finale presunto	2.859.043,13								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio. La disciplina normativa, dal 2019 ha azzerato le regole in materia di Pareggio di Bilancio ed i Comuni possono utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato per l'equilibrio di bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2019 - 2021

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.462.614,40	1.138.551,04	0,00	2.601.165,44	1.371.182,28	549.500,00	0,00	1.920.682,28	1.281.682,28	514.500,00	0,00	1.796.182,28
3	175.303,00	13.500,00	0,00	188.803,00	167.103,00	7.000,00	0,00	174.103,00	167.103,00	4.000,00	0,00	171.103,00
4	348.708,12	1.815.150,77	0,00	2.163.858,89	343.934,00	1.469.000,00	0,00	1.812.934,00	342.934,00	1.479.000,00	0,00	1.821.934,00
5	53.157,00	98.100,00	0,00	151.257,00	25.157,00	98.100,00	0,00	123.257,00	21.157,00	98.100,00	0,00	119.257,00
6	72.600,00	2.759.551,92	0,00	2.832.151,92	34.400,00	1.346.785,53	0,00	1.381.185,53	32.400,00	501.500,00	0,00	533.900,00
7	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
8	150.069,25	5.473.598,92	0,00	5.623.668,17	163.069,25	4.624.339,94	0,00	4.787.409,19	149.500,00	4.536.839,94	0,00	4.686.339,94
9	682.655,61	1.999.217,16	0,00	2.681.872,77	671.655,61	1.850.619,40	0,00	2.522.275,01	657.655,61	1.855.619,40	0,00	2.513.275,01
11	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
12	866.500,00	117.525,00	0,00	984.025,00	741.740,00	247.525,00	0,00	989.265,00	756.440,00	65.000,00	0,00	821.440,00
14	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
16	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	236.425,05	0,00	0,00	236.425,05	235.578,30	0,00	0,00	235.578,30	247.049,55	0,00	0,00	247.049,55
50	3.222,56	0,00	87.284,33	90.506,89	1.418,52	0,00	89.088,37	90.506,89	0,00	0,00	56.352,37	56.352,37
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	1.526.589,22	1.526.589,22	0,00	0,00	1.526.589,22	1.526.589,22	0,00	0,00	1.526.589,22	1.526.589,22
TOTALI:	**4.112.754,99**	**13.415.194,81**	**1.913.873,55**	**19.441.823,35**	**3.795.737,96**	**10.192.869,87**	**1.915.677,59**	**15.904.285,42**	**3.696.421,44**	**9.054.559,34**	**1.882.941,59**	**14.633.922,37**

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	1.666.389,34	1.146.260,24	0,00	2.812.649,58
3	188.824,31	13.500,00	0,00	202.324,31
4	443.650,41	1.995.013,41	0,00	2.438.663,82
5	62.244,45	98.100,00	0,00	160.344,45
6	76.424,78	2.817.633,23	0,00	2.894.058,01
7	42.134,00	0,00	0,00	42.134,00
8	175.565,66	5.487.168,17	0,00	5.662.733,83
9	795.404,02	2.000.963,74	0,00	2.796.367,76
11	4.959,86	0,00	0,00	4.959,86
12	955.824,74	136.215,00	0,00	1.092.039,74
14	23.962,00	0,00	0,00	23.962,00
16	5.080,98	0,00	0,00	5.080,98
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	82.410,00	0,00	0,00	82.410,00
50	3.222,56	0,00	87.284,33	90.506,89
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	1.767.089,66	1.767.089,66
TOTALI:	**4.526.097,11**	**13.694.853,79**	**2.154.373,99**	**20.375.324,89**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

> "*Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*
> *Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*
> *Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica*"

PROGRAMMA 01: Organi istituzionali:

PARTE 1

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli Affari Generali curano gli affari di rilevanza generale o istituzionale per l'ente, funzionalmente destinati a fornire un supporto continuativo all'Ente nel suo complesso. Le attività svolte riguardano principalmente:
- Ufficio di Staff (attività di impulso e collaborazione finalizzate all'elaborazione di idonee strategie tese all'attuazione del programma dell'amministrazione posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta Municipale e del Segretario Generale);
- Segreteria generale (integra i dipendenti dell'Ufficio di Segreteria e dell'Ufficio Gare in modo da creare le necessarie sinergie e fungibilità tra le reciproche professionalità);
- Servizi generali (attività della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, tenuta del registro on line delle determinazioni dell'Area Affari Generali e del registro Generale);
- Archivio;
- Albo Pretorio on line;
- Ufficio Notifiche;
- Contratti (attività contrattuale dell'Amministrazione

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Non previste.

2. Personale
Personale assegnato all'Area Affari Generali - Personale come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Beni in dotazione dell'Ente; servizio e-mail istituzionale.

PROGRAMMA 02: Segreteria Generale:

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Le spese relative al programma riguardano essenzialmente spese di funzionamento degli uffici e servizi, con particolare riguardo alla implementazione delle attività connesse all'ufficio di segreteria, anche di supporto agli organi istituzionali, ed a quelle svolte dagli uffici Albo e Protocollo, cui vengono assegnati gli adempimenti previsti dalla recente normativa in materia di pubblicazione, trasparenza e accesso civico. La comunicazione istituzionale è uno dei terreni su cui si gioca la sfida del cambiamento: attraverso le attività di informazione e comunicazione l'amministrazione può, infatti, da una parte rispondere ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, dall'altra diventare un'organizzazione capace di adempiere al proprio mandato istituzionale con un maggior livello di coerenza rispetto ai bisogni dei cittadini e delle imprese.

b) Obiettivi

Comunicazione e informazione

L'amministrazione comunale è impegnata in un programma di revisione ed ottimizzazione dei processi di comunicazione interna ed esterna verso i cittadini e le organizzazioni socio-economiche della comunità. In particolare, nel triennio di riferimento 2017/2019, intende realizzare i seguenti servizi informatici da destinare alla cittadinanza utente del sito web del Comune:
1) – continuare il potenziamento della fornitura nel sito della modulistica necessaria per l'ottenimento dei servizi comunali nei più diversi settori (tecnico-urbanistico, socio-culturale, pubblica istruzione, turistico, ecc…);
2) – gestire l'URP, implementando l'evasione delle richieste inoltrate dai cittadini on-line e facendo svolgere al personale interessato

adeguata formazione;
3) – implementare le informazioni sulle attività comunali;
4) – implementare l'informazione ai cittadini circa tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio nonché tutte le determinazioni sindacali e dei responsabili di area, ai sensi dell'art.18 della L.R. 16 dicembre 2008, n°22;
5) – promuovere e valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni ed azioni promosse dall'Ente, attraverso la realizzazione di una apposita "piattaforma" con la quale il cittadino può formulare proposte, segnalare guasti e disservizi presenti sul territorio, seguire in tempo reale le proprie pratiche;
6) – con riguardo alla comunicazione interna, realizzare tutte le condivisioni tra le varie aree al fine di ridurre al minimo l'utilizzo della carta;
7) - nell'ambito dei programmi di e-government, razionalizzare e snellire sotto il profilo burocratico, mediante gestione diretta (referente master), le procedure riconducibili alla telefonia mobile;
8) - realizzare in loco il servizio civile nazionale in collaborazione con gli Enti accreditati con i quali questo Comune ha stipulato il relativo partenariato;
9) - svolgimento di attività di formazione per tutti i dipendenti in ordine alla gestione documentale informatizzata, investendo su sistemi di archiviazione ottica dei documenti e rendendo progressivamente completamente digitali gli iter degli atti amministrativi;
10) – implementare l'utilizzo della PEC di cui il Comune si è dotato;
11) –mantenere il servizio Informa SMS, un canale informativo diretto a fornire ogni informazione di pubblica utilità ai cittadini;

Attività regolamentari

Si prevede di adeguare lo Statuto Comunale e l'intero apparato regolamentare dell'ente alle modifiche normative intervenute.

Centralizzazione delle committenze

E' stata costituita presso il Comune di Termini Imerese, quale capofila, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), allo scopo di svolgere in forma associata, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi, ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente sino all'importo di € 40.000,00 e con le esclusioni individuate da specifici provvedimenti dell'ANAC ed attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Amministrazione trasparente

La pubblicità dei dati e delle informazioni è il principale strumento per consentire ai cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche, secondo il principio di trasparenza che si richiama al concetto di "accessibilità totale" ai dati e alle informazioni. Strettamente connesso alla trasparenza è il concetto di integrità, che rimanda a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l'attività di ogni amministrazione pubblica e può essere assicurata soltanto in un contesto amministrativo trasparente, mentre l'opacità è spesso terreno fertile per comportamenti illegali. La trasparenza amministrativa costituisce quindi lo strumento più efficace per consentire il controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni e prevenire, e contrastare, i fenomeni di illegalità e di corruzione, avvicinando istituzioni e

cittadini. A tal fine è stata dedicata un'apposita sezione del sito internet comunale alla pubblicazione dei dati in possesso della pubblica amministrazione allo scopo di incentivare la partecipazione dei cittadini ed al fine di:

- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;
- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.

Gestione del contenzioso

Per quanto concerne la gestione del contenzioso, il Segretario Comunale, in collaborazione con un'unità lavorativa addetta, continuerà ad assicurare il costante monitoraggio delle controversie legali, al fine di evitare l'insorgere di eventuali debiti fuori bilancio nei confronti dei professionisti incaricati. L'ufficio è preposto, in particolare, all'istruttoria dei procedimenti giudiziari attraverso l'esame degli atti, la redazione dei provvedimenti necessari per il conferimento degli incarichi legali, i rapporti con i legali, la liquidazione delle spettanze professionali.

Settore Personale

Il Servizio Personale cura tutte quelle attività che direttamente o indirettamente sono connesse alla gestione delle risorse umane.

Per la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali si provvede mediante adesione all'apposita convenzione CONSIP.

Funzioni Generali di Amministrazione e di Gestione

Il programma raggruppa i servizi indispensabili dell'Ente e gli stanziamenti di spesa previsti sono quelli strettamente necessari a garantire l'attività di mantenimento e di funzionamento degli uffici.

Le risorse destinate riguardano le principali spese correnti e di investimento, connesse all'acquisizione di beni ed alle prestazioni di servizi, alle quali è preposto l'Ufficio Gare, le cui competenze, unitamente a quelle dell'Ufficio di Segreteria, sono state assorbite dalla speciale unità organizzativa denominata "Segreteria Generale", che opera in stretta collaborazione con tutti i settori in cui si articola la struttura organizzativa del Comune in un'ottica di contenimento dei costi e riduzione della spesa. Per gli obiettivi di questo ufficio si fa riferimento anche alle previsioni del Piano Triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

Si conferma l'attività di assistenza software ed hardware, indispensabile per l'assolvimento dei compiti istituzionali, nonché l'aggiornamento degli applicativi in uso ai vari servizi, la collaborazione con il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza, la gestione della sicurezza informatica (password, antivirus, sistemi firewall, backup, ecc.), la gestione della posta elettronica con dominio ….....@lascari.gov.it e …….@comune.lascari.pa.it .

Al fine di rafforzare le competenze digitali di alcuni dipendenti, verranno attuati dei percorsi formativi in loco da parte del Responsabile; altresì, verrà fatto uso della piattaforma formativa di "TRIO" della Regione Toscana, del FormezPA e di ForumPA, mediante la versione Webinar, utili per affrontare la reingegnerizzazione dei processi.

Tra le spese di investimento, apposite risorse sono destinate al completamento del processo di informatizzazione dei servizi.

Verrà attuato il passaggio al digitale dei documenti amministrativi e la progressiva dematerializzazione, disciplinata dal D.Lgs. n.

82/2005 e dal D.P.C.M. 13/11/2014, attraverso la predisposizione e realizzazione di un piano operativo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, in applicazione dell'art. 40 del Codice dell'Amministrazione Digitale, aggiornato con il D. Lgs. n. 179/2016 e del D. L. n. 90/2014.

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Non previste.

2. Personale
Il personale assegnato all'Area Affari Generali - Personale.

3. Patrimonio
Beni in dotazione dell'Ente.

PROGRAMMA_03: Gestione economico-finanziaria e programmazione.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-patrimoniali.
Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.
Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e organizzativi dei servizi offerti dall'Ente e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valutata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico finanziari della gestione, attuale e prospettica dell'Ente.
Gli adempimenti procedurali e i rigorosi comportamenti gestionali che l'Ente è chiamato a rispettare, obbligano ad una ottimizzazione delle risorse, sempre più orientata all'individuazione di nuove e maggiori entrate ed alla riduzione delle spese.

Servizio Economico-Finanziario

Premettendo che il programma del servizio finanziario prevede molti adempimenti contabili e fiscali che hanno scadenze previste per legge o regolamento, dai quali non si può prescindere, si elencano le principali attività che deve o si prefigge di espletare il servizio in questione:

- Gestione dei processi di armonizzazione contabile di cui al D. L.vo n. 118/2011;
- Predisposizione del documento unico di programmazione, nelle due sezioni che lo compongono, del piano dei conti integrato, determinazione del fondo pluriennale vincolato, determinazione dei fondi crediti di dubbia esigibilità;
- Redazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione;
- Coordinamento e gestione dell'attività finanziaria, al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- Predisposizione attività economico patrimoniale;
- Gestione dei rapporti con il Tesoriere;
- Gestione dei rapporti con l'Organo di Revisione economico-finanziario;
- Gestione del servizio economato e tenuta dell'inventario dei beni mobili;
- Riscossione delle entrate dell'Ente;
- Pagamento delle spese dell'Ente;
- Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Controllo costante delle disponibilità di cassa;
- Dichiarazione annuale IVA;
- Gestione delle retribuzioni al personale;
- Versamenti mensili e periodici della contribuzione obbligatoria;
- Rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali;
- Denunce mensili (EMENS – DMA)
- Contabilizzazione IRAP – INAIL;
- Dichiarazione annuale IRAP;
- Predisposizione Mod. CUD e Mod.770;
- Conto annuale del Personale per la parte di competenza;
- Servizio di economato e relativa contabilità;
- Rendiconti e statistiche con altri Enti;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non previste.

2. Personale

Il personale assegnato all'Area Economico-Finanziaria e Tributi, come da dotazione organica

3. Patrimonio

Beni in dotazione dell'Ente.

PR0GRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, armonizzati dai Decreti legislativi 504/92 e 507/93, a causa delle modificazioni ed integrazioni subite negli ultimi anni, sono stati snaturati rispetto alla stesura iniziale tanto da prevedere in tempi brevi una profonda rivisitazione. I tributi locali sono risorse fondamentali per le entrate del Comune ed il ruolo dell'Ufficio è improntato sul rapporto con i contribuenti per perseguire l'equità fiscale, con particolare riguardo all'attività di accertamento per prevenire ed evitare il contenzioso con l'intento di recuperare risorse senza aumentare la pressione fiscale.
Le motivazioni del presente programma nascono dalla necessità di indirizzare il Comune verso una maggiore autonomia finanziaria, da raggiungere mediante una coscienziosa autonomia fiscale. Nel corso degli ultimi anni le risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione sono considerevolmente diminuite. Questo richiede oltre l'adozione di oculate politiche di risparmio, un incremento delle entrate proprie da conseguire mediante un recupero delle fasce di evasione e dei propri crediti. L'attività tributaria del Comune, prima di essere maggiormente impositiva, dovrà prioritariamente identificarsi con la lotta all'evasione fiscale, che oggi diventa uno strumento indispensabile per incrementare le risorse finanziarie e per il conseguimento di una maggiore equità fiscale e progressività delle imposte. L'Ufficio procederà ad invitare i contribuenti a regolarizzare posizioni tributarie debitorie inerenti l'ICI, l'IMU, la TARSU, la TARI, la TASI.

b) Obiettivi

Si elencano le principali attività che impegnano il personale:
- Rivisitazione del Regolamento TARI contenuto nella IUC;
- Definizione tariffe TARI ;
- Istituzione ed aggiornamento della banca dati e gestione dei tributi per la riscossione diretta;
- Attività di accertamento ICI anni pregressi;
- Predisposizione ruolo coattivo ICI;
- Aggiornamento banca dati TARSU/TARES/TARI;
- Attività di accertamento TARES;
- Attività di accertamento TARSU anni pregressi;

- Verifica dei residui ruoli coattivi;
- Gestione degli altri tributi di minore rilevanza come, l'imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Riscossione diretta di tutti i tributi con bollettazione e predisposizione per la postalizzazione;
- Comunicazione dati altri Enti pubblici sui siti informatici come stabilito dalla normativa vigente.

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Non previste.

2. Personale
Personale assegnato all'Area Economico-Finanziaria e Tributi, come da dotazione organica

3. Patrimonio
Beni in dotazione dell'Ente.

PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda l'amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per il personale addetto alle attività manutentive e la gestione amministrativa dei beni demaniali e patrimoniali

b) Obiettivi
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, demaniali e patrimoniali,(inclusi i consumi di energia elettrica degli immobili comunali);

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche
Sono previsti interventi di manutenzione ordinaria, sistemazione e completamento di beni immobili comunali

2. Personale
Personale in servizio presso l'Area Tecnica come da dotazione organica.

3. Patrimonio
I beni riportati nell'inventario dei beni immobili.

PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma si configura come quello a maggiore contenuto progettuale, in quanto, lo stesso include tutti quei servizi di rilevante interesse pubblico, primo fra tutti la realizzazione dei lavori pubblici. Il Piano triennale delle opere pubbliche, e il piano annuale per il 2019, prevedono quali fonti di finanziamento, la concessione di finanziamenti da parte di Enti terzi, come analiticamente riportato nello stesso elenco.
Il programma comprende le spese del personale, di funzionamento e mantenimento del servizio, spese per automezzi, incarichi per progettazione etc.
Ci si prefigge di migliorare la gestione del territorio, principalmente con le attività di pianificazione e di controllo dell'abusivismo, fondamentali per il miglioramento dei servizi anche a rete nonché per la cura attenta del decoro del paese.

b) Obiettivi

- rafforzamento dei controlli da effettuare con personale interno, sui lavori appaltati al fine di verificare la corretta esecuzione degli stessi;
- implementazione della progettazione interna;
- ricerca attenta di tutte le possibilità di finanziamento di progetti e iniziative contenute nella finanziaria statale, regionale nonché nella programmazione comunitaria;
- predisposizione bandi di gara e relativi capitolati di appalto per opere e lavori ammessi a finanziamento;
- acquisto di elementi di arredo urbano;
- adesione alle convenzioni Consip.
- adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008.

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Come da Piano Triennale OO.PP.

2. Personale
Personale assegnato all'Area Tecnica come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Beni e strumentazione in dotazione dell'Ente.

PROGRAMMA 07: Elezioni – Anagrafe e Stato civile

PARTE 1

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Per quanto attiene l'attività del Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico, trovano attuazione tutti i servizi relativi alle innovazioni normative. Obiettivo prioritario, per buona parte già realizzato, è quello di pervenire all'ottimizzazione dei sistemi di sicurezza e di conservazione dei registri dello Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, con l'obiettivo di snellire, in termini di funzionalità, le fasi di consultazione e di aggiornamento degli archivi cartacei. Tale ufficio, nell'esercizio in corso, è interessato dalle consultazioni elettorali per l'elezione dei membri del Parlamenti Europeo, inserite nelle spese per conto terzi ed al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019.

b) Obiettivi
- Gestione delle consultazioni elettorali previste nel triennio, mediante gestione diretta delle risorse finanziarie, strumentali e personali, le revisioni delle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio, i rapporti con la CEM, gli adempimenti connessi all'aggiornamento degli albi dei giudici popolari;
- Gestione degli atti dello stato civile: iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, rettifiche, comunicazioni, rifiuti ecc.;
- Gestione del servizio Statistica comunale;
- Gestione dell'anagrafe della popolazione residente prevista dalla Legge 1228/1954 e dal relativo regolamento di attuazione e dell'AIRE;
- Emissione della carta di identità elettronica, secondo i programmi ministeriali e le direttive impartite dalla Prefettura di Palermo – UTG.;
- Realizzazione delle pubblicazioni prescritte dalla legge mediante sito web e utilizzo della PEC – posta elettronica certificata - per gli adempimenti e le comunicazione d'ufficio;
- Censimenti generali della popolazione;
- Implementazione delle nuove procedure per il riconoscimento dei figli fuori del matrimonio, nell'ottica della nuova normativa;
- Predisposizione di tutti gli atti di Stato Civile relativi alla nuova normativa in materia di separazione e divorzi, da effettuarsi

presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune, nonché delle unioni civili.

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Non previste.

2. Personale
Personale assegnato all’Area Affari Generali – Personale, Settore Servizi Demografici come previsto in dotazione organica.

3. Patrimonio
Strumenti in dotazione dell’Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.055.614,90	1.055.614,90	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.060.614,90**	1.060.614,90	**155.000,00**	**155.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.540.550,54	1.752.034,68	1.765.682,28	1.641.182,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.601.165,44**	2.812.649,58	**1.920.682,28**	**1.796.182,28**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.462.614,40	1.138.551,04		2.601.165,44	1.371.182,28	549.500,00		1.920.682,28	1.281.682,28	514.500,00		1.796.182,28
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.666.389,34	1.146.260,24		2.812.649,58								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza*"

L'obiettivo strategico che ci si prefigge nell'ambito della presente missione è quello di attivare politiche di prevenzione, garantendo forme di azione integrata tra le diverse istituzioni, finalizzate alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

PROGRAMMA 01: Polizia locale e amministrativa.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Si intende realizzare un sistema di sicurezza urbana in cui la Polizia Locale proponga e promuova interventi finalizzati al conseguimento di risultati di miglioramento della percezione di sicurezza nel territorio cittadino. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di assicurare una metodologia di lavoro che garantisca la presenza e la visibilità degli agenti di Polizia Municipale sul territorio e nei suoi punti maggiormente sensibili.

b) Obiettivi

Le spese del programma sono finanziate in parte con i proventi delle contravvenzioni, che hanno, infatti, una destinazione determinata. Nel triennio sarà possibile effettuare quegli interventi che la legge consente, come il miglioramento della circolazione stradale e delle attività di servizio. Il progetto deve raggiungere l'obiettivo di limitare i fatti illeciti, migliorare la sicurezza e la vivibilità del paese, attraverso una più forte attività di prevenzione.
I servizi gestiti dalla Polizia Municipale sono diversi ed hanno come destinatari non solo l'utenza, ma anche altri Enti.
Essi consistono principalmente nel miglioramento della sicurezza del territorio, della sicurezza stradale, dell'educazione e comunicazione ai cittadini.

Area sicurezza del territorio:

- Area dei plessi scolastici per la sicurezza dei bambini e dei ragazzi rispetto al traffico stradale;
- Controlli e presenza nel centro abitato e nella zona di espansione al fine della vigilanza sul corretto uso delle aree pubbliche e della pubblica igiene, in particolare curando il corretto conferimento dei rifiuti, attraverso azioni che mirano all'educazione del cittadino prevenendo un indiscriminato conferimento dei rifiuti, con l'intento di assicurare la tutela dell'ambiente, il risanamento e il decoro urbano;
- Controlli sui cantieri, sui depositi stradali e sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
  -l'obiettivo assegnato è quello di promuovere la sicurezza, il rispetto delle leggi e delle regole da parte degli utenti attraverso la prevenzione prima che con la repressione.

Area sicurezza stradale:

- Controlli regolari sul rispetto delle norme di sicurezza dei veicoli e ciclomotori e della segnaletica stradale;
- Controlli regolari sul rispetto delle ordinanze in tema di sosta e di circolazione;
- Prevenzione del randagismo animale ed incoraggiamento all'adozione degli animali abbondanti;
- Attuazione delle ordinanze sindacali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non previste.

2. Personale

Personale assegnato all'Area di Vigilanza come da dotazione organica

3. Patrimonio

Beni e strumenti in dotazione dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**3.000,00**	3.000,00	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	185.803,00	199.324,31	171.103,00	168.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**188.803,00**	202.324,31	**174.103,00**	**171.103,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
175.303,00	13.500,00		188.803,00	167.103,00	7.000,00		174.103,00	167.103,00	4.000,00		171.103,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
188.824,31	13.500,00		202.324,31								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

> "*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.*
> *Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio*"

La presente missione mira a garantire innanzitutto quei servizi (mensa, trasporti, assistenza scolastica) che creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli studi obbligatori e che offrono sempre nuove opportunità culturali per gli studenti del nostro paese, nonché ad assicurare i servizi che le vigenti normative assegnano alla competenza dei Comuni.
Dal punto di vista gestionale, si è consolidata la modalità di assolvimento dei compiti gravanti sull'Ente, attraverso la corresponsione all'Istituto Comprensivo di un contributo finalizzato al finanziamento di attività didattiche e parascolastiche, nel principio di universalità del diritto allo studio, spese che verranno adeguatamente documentate a rendiconto.
Per le scuole di grado superiore, il servizio di trasporto è assicurato mediante l'attivazione di convenzioni con il servizio pubblico di linea, attraverso la fornitura, in favore delle famiglie, delle relative tessere di abbonamento, mentre per gli alunni che frequentano l'Istituto Stenio di Cerda si provvede attraverso l'affidamento del servizio a ditta esterna; soltanto per un numero esiguo di alunni, che frequentano il Liceo Scientifico di Castelbuono, rimane confermato il rimborso alle famiglie delle spese sostenute.

PROGRAMMA_01: Istruzione prescolastica.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma prevede il servizio di mensa scolastica, attraverso la preparazione dei pasti caldi nei locali comunali adibiti a cucina, siti all'interno del plesso scolastico di via J. F. Kennedy, dove hanno sede la Scuola dell'Infanzia e Secondaria di Primo Grado, con affidamento a ditta esterna del servizio di preparazione pasti.

A fronte di tale servizio, il Comune introita dalle famiglie una quota di compartecipazione.

Verranno assicurati anche i trasporti scolastici attraverso il servizio urbano di scuolabus per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Lo scuolabus verrà utilizzato anche per l'attuazione dei programmi scolastici che richiedono il trasporto degli alunni.
Inoltre, è in corso di realizzazione una palestra che sarà destinata principalmente ad uso scolastico per l'effettuazione di tutte le attività ginnico-sportive necessarie per avviare allo sport gli allievi delle scuole presenti nel territorio comunale.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche
Realizzazione di una palestra a servizio della scuola media

2. Personale
Personale utilizzato presso l'Area Affari Generali – Personale - Settore Socio-Assistenziale – Personale Area Tecnica, come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Beni in dotazione dell'Ente

PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma riguarda l'attività di mantenimento e di funzionamento dell'Istituto Comprensivo, attraverso l'erogazione di un contributo all'Istituto Comprensivo, nel quale vengono ricomprese anche le attività parascolastiche e i viaggi di istruzione.
Viene altresì assicurato il servizio trasporto alunni, che viene erogato in economia diretta per il tramite di dipendenti comunali .

b) Obiettivi

- Mantenimento del livello quali/quantitativo del servizio trasporto alunni, per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado;
- Erogazione di un contributo all'Istituto Comprensivo per le spese regolate da apposita convenzione (minute spese di ufficio, manutenzioni, spese di cancelleria, viaggi di istruzione, acquisto attrezzature, ecc.);
- Fornitura servizi di energia elettrica, telefonia e riscaldamento;
- Fornitura buoni libro, libri di testo, borse di studio

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Manutenzione straordinaria Scuola elementare e media

2. Personale
Personale utilizzato presso l'Area Affari Generali – Personale - Settore Socio-Assistenziale, come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Beni in dotazione dell'Ente

PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione.

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma prevede il mantenimento delle spese di trasporto per gli alunni pendolari che frequentano la Scuola Secondaria di Secondo Grado .Presenta anche le disponibilità per l'acquisizione di beni e servizi vari e contributi per acquisto libri

b) Obiettivi
- servizio di trasporto degli alunni pendolari
- corresponsione contributi regionali per acquisto libri scuole dell'obbligo e superiori

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche
Non prevista.

2. Personale
Personale utilizzato presso l'Area Affari Generali – Personale Servizio Pubblica Istruzione, come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Beni in dotazione dell'Ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.163.858,89	2.438.663,82	1.812.934,00	1.821.934,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.163.858,89**	2.438.663,82	**1.812.934,00**	**1.821.934,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
348.708,12	1.815.150,77		2.163.858,89	343.934,00	1.469.000,00		1.812.934,00	342.934,00	1.479.000,00		1.821.934,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
443.650,41	1.995.013,41		2.438.663,82								

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
72	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"

L'Amministrazione comunale intende mettere in atto attività volte a sviluppare, promuovere ed incentivare iniziative culturali, che siano legate al territorio ed alla sua storia, finalizzate all'integrazione sociale ed alla crescita culturale della cittadinanza. Gli obiettivi strategici nell'ambito della presente missione prevedono di intervenire sullo sviluppo economico e turistico del territorio e della promozione dell'immagine, attraverso la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e artistico di cui è dotato il Comune. Di importanza strategica è inoltre il sostegno all'associazionismo presente nel territorio comunale.

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il presente programma, pur nelle limitate risorse disponibili, mira a continuare ad investire in cultura per migliorare la qualità della vita e per fornire ai giovani informazione ed occasioni di incontro per la prevenzione del disagio.
Le risorse disponibili per il settore culturale impongono delle scelte che si devono orientare verso l'incentivazione di interventi mirati all'accrescimento qualitativo delle proposte, per offrire alla collettività occasioni e momenti di gestione partecipata del tempo libero, nonché opportunità di crescita culturale. Si continuerà ad investire sullo sviluppo del turismo culturale, nella convinzione che questo rappresenta uno degli assi portanti dell'economia del nostro territorio.
Le attività culturali sono integrate con i programmi turistici, al fine di ottimizzare i risultati sui due versanti con il medesimo impegno di

risorse finanziarie, in stretta collaborazione con il Centro Culturale Ex Ospedaletto, al quale verranno trasferite apposite risorse finanziarie, così come previsto dal relativo Statuto, al fine di assolvere alla propria funzione sociale e soddisfare appieno le esigenze legate alla vita culturale del paese.

b) Obiettivi specifici:

- Sviluppo dell'associazionismo,
- Diffusione della cultura e delle tradizioni;
- Organizzazione eventi, convegni, mostre etc.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non previste.

2. Personale

Personale utilizzato presso l'Area Affari Generali – Personale Servizio Sport, Turismo e Spettacoli, come da dotazione organica.

3. Patrimonio

Beni in dotazione dell'Ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	151.257,00	160.344,45	123.257,00	119.257,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**151.257,00**	160.344,45	**123.257,00**	**119.257,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
53.157,00	98.100,00		151.257,00	25.157,00	98.100,00		123.257,00	21.157,00	98.100,00		119.257,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
62.244,45	98.100,00		160.344,45								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero*."

Nell'ambito della presente missione rappresenta un obiettivo strategico il sostegno alla pratica sportiva, come modalità di prevenzione e di sviluppo di relazioni sociali tra le persone, nonché di contributo ad accrescere la sicurezza del territorio.
In tema di politiche giovanili è intendimento di questa amministrazione mettere in campo ogni azione possibile per la creazione di centri di aggregazione, sostenendo idee innovative delle associazioni che intendano realizzare spazi utili alla vita sociale dei giovani.

PR_0601: Sport e tempo libero.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Nel Comune operano associazioni sportive, le cui attività meritano grande attenzione e considerazione, in quanto incentivare la pratica sportiva, nei diversi campi in cui la stessa si estrinseca, è indice di prevenzione e di sviluppo di relazioni sociali tra le persone, nonché contributo ad accrescere la sicurezza del territorio, oltre a costituire una risorsa fondamentale nella lotta alla deviazione giovanile ed al recupero dalla marginalità.
In tema di politiche giovanili è necessario mantenere un sano e costruttivo dialogo tra Amministrazione Comunale e nuove generazioni. E' necessario mettere a sistema l'esistente ed incentivare la creazione di centri di aggregazione, valutando anche il possibile sostegno ad idee innovative ed agevolare realtà associative che intendano realizzare spazi utili alla vita sociale dei giovani.

b) Obiettivi specifici
- Sostegno alle associazioni che operano nel campo dello sport;
-Mantenimento e funzionamento del campo sportivo.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche
Manutenzione campo sportivo, completamento impianti sportivi e realizzazione campo calcetto.

2. Personale
Personale utilizzato presso l'Area Affari Generali – Personale Settore Sport, Turismo e Spettacolo, come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Beni in dotazione dell'Ente

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	845.285,53	845.285,53	845.285,53	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**845.285,53**	845.285,53	**845.285,53**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.986.866,39	2.048.772,48	535.900,00	533.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.832.151,92**	2.894.058,01	**1.381.185,53**	**533.900,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
72.600,00	2.759.551,92		2.832.151,92	34.400,00	1.346.785,53		1.381.185,53	32.400,00	501.500,00		533.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
76.424,78	2.817.633,23		2.894.058,01								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

> "*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo*."

Gli obiettivi sui quali si concentra in maggior misura la presente missione, sebbene inevitabilmente ridimensionata rispetto agli anni pregressi, sono indirizzati verso quelle attività con una forte valenza turistica.

PR_0701: Sviluppo e valorizzazione del turismo.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Fulcro di grande attrazione sono i due tratti principali di spiagge di Salinelle e Gorgo Lungo; si mantiene il servizio navetta, sempre a titolo gratuito per gli utenti, che collega il centro urbano con le suddette zone balneari. Gli obiettivi di tale iniziativa sono riconducibili al potenziamento delle possibilità di accesso alle spiagge, alla limitazione del traffico ed alla ottimizzazione della viabilità.
Particolare attenzione pone l'Amministrazione agli interventi che riguardano l'aspetto della riqualificazione urbanistica, affrontando l'aspetto del recupero e della valorizzazione dell'intero tessuto urbano.
Negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha puntato alla valorizzazione di tutto il territorio ed all'inserimento di importanti elementi di arredo urbano, indispensabili per potere vivere lo spazio urbano e ciò al fine di consentire un maggiore sviluppo anche in termini di ricettività, in modo tale da predisporre le basi per l'incremento turistico alternativo rispetto agli indirizzi tradizionali**.**
Si conferma la realizzazione dell' "Estate Lascarese", con una serie di spettacoli ed iniziative culturali e di intrattenimento, il cui momento centrale sarà rappresentato ancora una volta dalla Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali, con l'esposizione dei prodotti delle maestranze artigianali locali, provinciali e regionali. Tale evento richiede ogni anno particolare attenzione in termini di programmazione e di risorse umane e significativi impegni finanziari, che verranno anche quest'anno confermati.

L’obiettivo che l’Amministrazione si pone è quello di migliorare la competitività delle proposte turistiche nell’ottica di coniugare lo sviluppo turistico con quello economico del territorio. Da qui la necessità di un miglioramento e una riqualificazione del sistema di informazione e di accoglienza turistica. L’intento è quello di promuovere le risorse naturalistiche ed ambientali, coniugandole con la valorizzazione dei beni culturali e artistici, attraverso attività che prevedano il coinvolgimento degli operatori presenti sul territorio, oltre che di soggetti sovracomunali, in modo da assicurare uno sviluppo coordinato ed integrato del turismo con le realtà territoriali limitrofe.
Nell’ambito del presente programma particolare rilevanza avrà l’attività svolta dalle Associazioni locali, che si pongono come obiettivo quello di valorizzare le risorse culturali e lo sviluppo turistico del territorio.

b) Obiettivi specifici:

- Promozione attività turistiche del territorio;
- Attivazione sportello turismo Comune di Lascari
- Realizzazione Mostra Mercato
- Realizzazione Estate Lascarese

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo,Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" - I Stralcio Esecutivo Funzionale - Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione.

Lavori per l’arredo urbano delle aree contermini al Viale Alcide De Gasperi

2. Personale

Personale utilizzato presso l’Area Affari Generali- Personale - Servizio Sport, Turismo e Spettacolo e Area Tecnica come da dotazione organica.

3. Patrimonio

Beni in dotazione dell’Ente

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.200,00	42.134,00	21.200,00	21.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**41.200,00**	42.134,00	**21.200,00**	**21.200,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
41.200,00			41.200,00	21.200,00			21.200,00	21.200,00			21.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
42.134,00			42.134,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa*."

Nell'ambito della presente missione l'obiettivo strategico più rilevante, in termini di conseguenze per lo sviluppo del territorio, è sicuramente il processo di revisione del Piano Regolatore Generale.
Il futuro dell'edificazione della struttura urbana comunale richiede azioni politiche che siano mirate a rendere il territorio comunale uno spazio collettivo governato e gestito nella sua crescita.
La riqualificazione del territorio rappresenta sicuramente uno strumento atto a migliorare la qualità di vita dei cittadini, mantenendo l'identità del un paese che, intanto, cresce e si trasforma.

PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il presente programma prevede interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali, concorso in spese di affitto locali, manutenzione e consumo pubblica illuminazione

b) Obiettivi

- assicurare la manutenzione delle strade comunali;
- interventi di manutenzione della pubblica illuminazione;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Manutenzione straordinaria e sistemazione di vie, piazze, spazi e verde pubblico, realizzazione e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione

2. Personale
Personale in forza presso l'Area Tecnica , come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Beni, strumenti ed attrezzature in dotazione dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.623.668,17	5.662.733,83	4.787.409,19	4.686.339,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**5.623.668,17**	5.662.733,83	**4.787.409,19**	**4.686.339,94**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
150.069,25	5.473.598,92		5.623.668,17	163.069,25	4.624.339,94		4.787.409,19	149.500,00	4.536.839,94		4.686.339,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
175.565,66	5.487.168,17		5.662.733,83								

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
76	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

"*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.*
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

L'impegno dell'Amministrazione comunale sarà indirizzato soprattutto al miglioramento dei servizi ed alla creazione di nuove infrastrutture a vantaggio dei cittadini. Le azioni immediate saranno complementari alle problematiche di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale, concentrando ogni possibile sforzo nell'incentivare la raccolta differenziata, ampliandola e facendo in modo di poter superare largamente tutte le indicazioni previste dalle recenti ordinanze di riferimento.
Si intende aderire a progetti di respiro regionale, nazionale ed europeo per utilizzare ogni opportunità di risorse messe a disposizione per obiettivi di risparmio energetico, salvaguardia dell'ambiente e sviluppo sostenibile. Ci si propone di portare a realizzazione una vera e propria "isola ecologica" e delle isole condominiali al fine di contingentare la presenza di RSU all'interno del territorio comunale solo in aree di facile accesso e facilmente controllabili, in modo da aumentare il senso di decoro urbano e la consapevolezza dei cittadini.

PR_0902: Tutela valorizzazione e recupero ambientale.

PARTE 1

Obiettivi della gestione
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale. Il miglioramento della qualità urbana del paese è uno degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare.

b) Obiettivi specifici:

- Interventi per l salvaguardia e l'incolumità pubblica;
- manutenzione spazi pubblici Boschetto,
- consulenze e studi per interventi sul territorio;
- spese per la lotta al randagismo;
- spese piano regolatore generale

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Manutenzione area località Boschetto, revisione Piano Regolatore Generale.

2. Personale

Personale assegnato all'Area Tecnica, come da dotazione organica

3. Patrimonio

Beni e strumenti in dotazione dell'Ente

PROGRAMMA 03: Rifiuti.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma è volto a realizzare quelle attività di amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nell'ambito del processo di riorganizzazione del sistema di gestione del servizio, e dell'attivazione, nell'ambito dell'ARO di appartenenza e dell'esternalizzazione del servizio.
Uno sforzo ulteriore deve essere fatto per incrementare ulteriormente la quota di raccolta differenziata, alla luce della vigente normativa regionale.

b) Obiettivi specifici:

- Attività di programmazione nel campo della gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani derivante dalle disposizioni della L.R. 9/2010;
- Attività di verifica dell'esecuzione del contratto di servizio con la SEA srl per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ;

- Predisposizione atti di competenza derivanti dall'appartenenza alla società consortile S.p.A "SRR Palermo EST", all'ARO in attuazione della L. R. 9/2010;

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Il programma non prevede la realizzazione di opere.

2. Personale
Personale assegnato all'Area Tecnica, come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Beni e strumenti in dotazione dell'Ente

PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma prevede le spese per il servizio idrico integrato e dell'impianto di depurazione
L'amministrazione Comunale è fortemente intenzionata a monitorare la rete idrica ed effettuare studi per la fattibilità di nuovi tratti di condutture nelle zone a mare.

b) Obiettivi specifici
- potenziamento della rete esistente
- interventi per opere fognarie;

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
Interventi impianto di depurazione ed opere fognarie

2. Personale
Personale assegnato all'Area Tecnica, come da dotazione organica.

3. Patrimonio
Strumentazione e automezzi in dotazione.

PROGRAMMA 05: Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma prevede le spese per il mantenimento e il funzionamento di ville, parchi e giardini ed interventi di salvaguardia dell'ambiente .

b) Obiettivi specifici

- manutenzione ville e giardini;
- interventi di derattizzazione e disinfestazione del territorio;

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Realizzazione parco geopaleontologico

2. Personale

Personale assegnato all'Area Tecnica, come da dotazione organica.

3. Patrimonio

Strumentazione e automezzo in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.681.872,77	2.796.367,76	2.522.275,01	2.513.275,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.681.872,77**	2.796.367,76	**2.522.275,01**	**2.513.275,01**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
682.655,61	1.999.217,16		2.681.872,77	671.655,61	1.850.619,40		2.522.275,01	657.655,61	1.855.619,40		2.513.275,01
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
795.404,02	2.000.963,74		2.796.367,76								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

> "*Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.*
> *Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. "*

L'Amministrazione intende mettere in campo ogni azione possibile volta a fronteggiare eventi calamitosi.

PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile.

PARTE 1

Obiettivi della gestione:

Il territorio di Lascari è caratterizzato, così come la Sicilia in generale, da una estrema fragilità del territorio in riferimento al rischio idrogeologico e al rischio incendi, come si è potuto tristemente verificare tra il 16 Giugno 2016. Pertanto sempre più rilevante un'attività di prevenzione degli eventi calamitosi innanzitutto, così come di coordinamento al fine di poter essere preparati ed attivi sul territorio in caso di emergenza. A seguito dell'evoluzione normativa sarà necessario aggiornare il Piano Comunale di Prevenzione Civile, formare accuratamente sia gli addetti (volontari e non) che i cittadini informandoli adeguatamente sui livelli di criticità e le corrette misure di autoprotezione da adottare. Oltre a provvedere ad un aggiornamento del Piano di protezione civile, assume una certa urgenza prevedere, di concerto con i comuni viciniori e la struttura regionale di protezione civile delle esercitazioni per verificare l'applicabilità del piano stesso.

b) Obiettivi specifici

- Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
- Formazione ed informazione ad addetti, volontari e cittadini;
- Attivazione di apposito protocollo di intesa con i Comuni limitrofi;
- Manutenzione mezzi in dotazione del servizio di Protezione Civile.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Lavori di Adeguamento sismico dell'area adiacente la piazza del Popolo, da utilizzare come area di attesa ai fini di protezione civile
Intervento di arginatura – tratto di torrente Calcavecchia

2. Personale

Personale del Settore Tecnico assegnato come da dotazione organica

3. Patrimonio

Beni in dotazione dell'Ente

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.700,00	4.959,86	4.700,00	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.700,00**	4.959,86	**4.700,00**	**4.700,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.700,00			4.700,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00			4.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.959,86			4.959,86								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

Obiettivo generale della presente missione è quello di continuare a garantire un sostegno per le persone in difficoltà, nonché i servizi per la cura dei soggetti non autosufficienti, nella convinzione che essi rappresentano uno standard irrinunciabile, un diritto del cittadino ed il principale compito che l'ente pubblico è chiamato ad assolvere, per restare fedele al patto sociale che è alla base della fiducia verso le istituzioni. Nella considerazione che in questo particolare e difficile momento si assiste ad un costante aumento delle domande con bisogni sempre più diversificati e di contro ad una diminuzione delle risorse disponibili, si impone la necessità di una gestione sempre più efficace ed efficiente, finalizzata all'integrazione dei servizi sociali.

PROGRAMMA 04_Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

PARTE 1

Obiettivi della gestione

Si confermano gli interventi qualificanti dell'Amministrazione Comunale in favore degli anziani e delle famiglie lascaresi, finalizzati alla prevenzione, alla socializzazione, all'integrazione ed alla rimozione delle cause di disagio individuale e collettivo, nonché all'attenuazione dei disagi derivanti dall'emarginazione sociale ed economica.

Tali interventi vengono adeguati alle tipologie individuate dalla legislazione nazionale, regionale e dai piani ed accordi di programmi locali.

L'obiettivo principale del settore è certamente quello di promuovere attivamente non solo la salute dell'anziano ma anche il suo benessere, favorendo e sostenendo quelle attività che possano valorizzare il concetto di “persona anziana come risorsa”.

In continuità con gli anni pregressi, l’Amministrazione Comunale si impegna a tutelare la famiglia in ogni sua espressione e fase del ciclo di vita, attraverso il consolidamento ed il miglioramento dei servizi già in essere, con interventi di sostegno economico (erogati a fronte di impegno in attività socialmente utili), di tutela minorile e sostegno alla genitorialità.

Le diverse azioni che si intendono intraprendere si sviluppano sulla base di una specifica progettualità da parte del Servizio Sociale Comunale, la cui funzioni sono finalizzate alla lettura e decodificazione della domanda, alla presa in carico della persona, all’attivazione ed all’integrazione dei servizi e delle risorse, all’accompagnamento ed all’aiuto nel processo di promozione del soggetto.

Continuano, inoltre, ad essere assolti i numerosi adempimenti previsti da interventi legislativi nazionali e regionali, che richiedono all’Ente locale sinergia e tempistica anche on line.

b) Obiettivi

- Sostegno alla famiglie economicamente disagiate, attraverso attività di pubblica utilità;;
- assistenza invalidi;
- servizi a sostegno della disabilità in ambito scolastico;
- spese per gruppo piano Distretto 33 Cefalù;
- erogazione di derrate alimentari in favore delle fasce più deboli;
- buono socio-sanitario

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non previste

2. Personale

Personale del Settore Area Affari Generali – Personale, come da dotazione organica

3. Patrimonio

Beni in dotazione dell’Ente

PROGRAMMA 05_Interventi per le famiglie

PARTE 1

a) Obiettivi della gestione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La programmazione in questo ambito riguarda: l'attenzione alla famiglia e a tutti i suoi bisogni emergenti. Gli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari a favore della popolazione anziana parzialmente o totalmente non autosufficiente rappresentano un obiettivo primario dell'attività comunale ed assorbono buona parte delle risorse destinate. Per tali interventi si rende necessario un ripensamento ed una rimodulazione dei servizi rivolti agli anziani in termini qualitativi, quantitativi ed economici.

Per gli anziani non autosufficienti, per i quali sono necessari interventi mirati, si conferma il servizio di assistenza domiciliare, effettuato tramite l'emissione di voucher sociali e la costituzione di un apposito albo di soggetti accreditati, mentre per il disabile grave resta confermato il ricovero presso la comunità- alloggio, attraverso apposita convenzione; tali servizi prevedono la compartecipazione degli interessati.

Si continuerà a valorizzare la pluralità e la diversificazione dei servizi, al fine di assicurare la migliore assistenza all'utenza, adeguando le diverse tipologie di servizi alle specifiche necessità, pur privilegiando i servizi domiciliari e quelli residenziali temporanei, di cura o di sollievo, in funzione del mantenimento a domicilio dell'anziano.

Sempre nell'ambito del presente programma è confermata l'assistenza igienico-personale in favore di alunni disabili e non autosufficienti, all'interno della scuola dell'obbligo, con la presenza di operatori qualificati. Tale servizio prevede anche la figura di un operatore qualificato addetto all'autonomia e alla comunicazione.

b) Obiettivi

- Assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti
-ricovero in strutture convenzionate;
- assistenza igienico-personale in favore di alunni disabili e non autosufficienti

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non previste

2. Personale
Personale del Settore Area Affari Generali – Personale, come da dotazione organica

3. Patrimonio
Beni in dotazione dell'Ente

PR1209_Servizio necroscopico e cimiteriale

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende il funzionamento e la gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese amministrative per la concessone dei loculi, delle aree cimiteriali e delle tombe di famiglia, le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria del cimitero e delle pertinenti aree a verde, le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, la vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri, nonché la realizzazione di nuovi colombari.

b) Obiettivi

- Manutenzione e funzionamento del cimitero comunale
-

PARTE 2
1. Programmazione opere pubbliche
E' prevista la manutenzione ordinaria del cimitero
Realizzazione di un blocco di loculi
2. Personale
Personale del settore Tecnico e personale addetto al cimitero comunale

3. Patrimonio
Beni e strumenti in dotazione dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	117.525,00	117.525,00	117.525,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**117.525,00**	117.525,00	**117.525,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	866.500,00	974.514,74	871.740,00	821.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**984.025,00**	1.092.039,74	**989.265,00**	**821.440,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
866.500,00	117.525,00		984.025,00	741.740,00	247.525,00		989.265,00	756.440,00	65.000,00		821.440,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
955.824,74	136.215,00		1.092.039,74								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:
"*Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.*
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività".

Obiettivo dell'Amministrazione è creare condizioni di sviluppo durature e sostenibili, attraverso una fattiva e concreta collaborazione con le realtà imprenditoriali locali, tendenti alla valorizzazione ed al recupero del territorio.

E' necessario, pertanto, e in tal senso va indirizzato ogni sforzo possibile, che si attui un'inversione di tendenza e si comprenda la necessità di individuare le risorse occorrenti al recupero del nostro territorio. Quel che occorre è una mirata programmazione, che sappia individuare concrete fonti di finanziamento regionale, nazionale e comunitario e reperire strumenti, risorse ed energie utili da investire nel territorio.

PROGRAMMA 02: Commercio - reti distributive – tutela dei consumatori

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le spese per l'adesione al patto territoriale delle Madonie e nuove forme associative.

b) Obiettivi

- Adesione al patto territoriale delle Madonie e nuove forme associative.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non previste.

2. Personale
Non è prevista l'assegnazione di apposito personale

3. Patrimonio
Non assegnato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	13.000,00	23.962,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**13.000,00**	23.962,00	**12.000,00**	**12.000,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
13.000,00			13.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.962,00			23.962,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

Con stretto riferimento all'agricoltura si intende valorizzare i prodotti locali in generale, soprattutto l'olivicoltura. *Ciò mediante anche la valorizzazione e la promozione dell'olio biologico.*

PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le spese per interventi per lo sviluppo dell'attività rurale.

b) Obiettivi

- Interventi in favore dello sviluppo di attività rurali.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Non previste.

2. Personale
Non è prevista l'assegnazione di apposito personale

3. Patrimonio
Non assegnato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.600,00	5.080,98	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.600,00**	5.080,98	**2.600,00**	**2.600,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.080,98			5.080,98								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità".

PROGRAMMA 01: Fondo di riserva

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste

Il Fondo di Riserva ai sensi dell'art. 166, comma 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. deve essere stanziato per un importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Poiché, le spese correnti previste ammontano a 4.112.754,99 di euro ed il fondo a 40.000,00 di euro, nel rispetto della normativa citata, l'importo stanziato equivale allo 0,97%.

PROGRAMMA 02: Fondo Crediti di dubbia esigibilità

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA – Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Dato l'andamento delle entrate, l'applicazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.0 del D.Lgs. n.118/2011 vede il consolidamento delle categorie già individuate nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018.
A seguito dell'analisi sopra indicata le categorie di entrata che si ritiene possano potenzialmente dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione attualmente sono:

- Violazione Imposta comunale sugli Immobili/IMU
- Violazione TARI
- Violazione al codice della strada

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	236.425,05	82.410,00	235.578,30	247.049,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**236.425,05**	42.410,00	**235.578,30**	**247.049,55**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
236.425,05			236.425,05	235.578,30			235.578,30	247.049,55			247.049,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
82.410,00			82.410,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

PROGRAMMA 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA - *Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. Non si rilevano dati.*

PROGRAMMA 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA - *Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.*

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.506,89	90.506,89	90.506,89	56.352,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**90.506,89**	90.506,89	**90.506,89**	**56.352,37**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.222,56		87.284,33	90.506,89	1.418,52		89.088,37	90.506,89			56.352,37	56.352,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.222,56		87.284,33	90.506,89								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

PROGRAMMA 01: Restituzione anticipazioni di tesoreria

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA -*Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.*

La somma prevista è entro i limiti dettati dalla normativa vigente.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**300.000,00**	300.000,00	**300.000,00**	**300.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		300.000,00	300.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi – Partite di giro

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA - *Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.*

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.526.589,22	1.767.089,66	1.526.589,22	1.526.589,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.526.589,22**	1.767.089,66	**1.526.589,22**	**1.526.589,22**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.526.589,22	1.526.589,22			1.526.589,22	1.526.589,22			1.526.589,22	1.526.589,22
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.767.089,66	1.767.089,66								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.903,00	106.868,99	103.403,00	103.403,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100.903,00**	**106.868,99**	**103.403,00**	**103.403,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.965,99	Previsione di competenza	102.903,00	100.903,00	103.403,00	103.403,00
			di cui già impegnate		10.454,33	1.548,75	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.096,41	106.868,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.965,99**	**Previsione di competenza**	**102.903,00**	**100.903,00**	**103.403,00**	**103.403,00**
			di cui già impegnate		**10.454,33**	**1.548,75**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**107.096,41**	**106.868,99**		

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
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	366.704,89	399.655,97	364.500,00	357.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**366.704,89**	**399.655,97**	**364.500,00**	**357.500,00**

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	31.487,08	Previsione di competenza	381.318,79	360.434,89	361.500,00	354.500,00
			di cui già impegnate		22.703,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.156,73	391.921,97		
2	Spese in conto capitale	1.464,00	Previsione di competenza	13.734,00	6.270,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		4.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.734,00	7.734,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**32.951,08**	**Previsione di competenza**	**395.052,79**	**366.704,89**	**364.500,00**	**357.500,00**
			di cui già impegnate		**26.973,50**		
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**413.890,73**	**399.655,97**		

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
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.109,40	216.363,06	180.400,00	175.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**196.109,40**	**221.363,06**	**185.400,00**	**180.400,00**

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	25.253,66	Previsione di competenza	197.767,41	194.609,40	183.900,00	178.900,00
			di cui già impegnate		23.385,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.585,01	219.863,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.207,29	1.500,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.253,66**	**Previsione di competenza**	**202.267,41**	**196.109,40**	**185.400,00**	**180.400,00**
			di cui già impegnate		**23.385,58**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**258.792,30**	**221.363,06**		

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
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.200,00	47.629,32	41.200,00	41.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**39.200,00**	**47.629,32**	**41.200,00**	**41.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.429,32	Previsione di competenza	39.200,00	39.200,00	41.200,00	41.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.458,93	47.629,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.429,32**	**Previsione di competenza**	**39.200,00**	**39.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**44.458,93**	**47.629,32**		

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
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.055.614,90	1.055.614,90	150.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**1.055.614,90**	**1.055.614,90**	**150.000,00**	**150.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	159.791,14	193.140,76	485.725,00	450.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.215.406,04**	**1.248.755,66**	**635.725,00**	**600.725,00**

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	27.104,42	Previsione di competenza	141.425,00	84.625,00	90.725,00	90.725,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	141.425,00	111.729,42		
2	Spese in conto capitale	6.245,20	Previsione di competenza	380.177,37	1.130.781,04	545.000,00	510.000,00
			di cui già impegnate		1.115.781,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.322.522,08	1.137.026,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.349,62**	**Previsione di competenza**	**521.602,37**	**1.215.406,04**	**635.725,00**	**600.725,00**
			di cui già impegnate		**1.115.781,04**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.463.947,08**	**1.248.755,66**		

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
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	363.250,00	386.168,54	299.750,00	269.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**363.250,00**	**386.168,54**	**299.750,00**	**269.750,00**

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	25.618,54	Previsione di competenza	320.283,74	363.250,00	299.750,00	269.750,00
			di cui già impegnate		70.757,15	2.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.500,00	2.500,00		
			Previsione di cassa	327.754,34	386.168,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**25.618,54**	**Previsione di competenza**	**322.283,74**	**363.250,00**	**299.750,00**	**269.750,00**
			di cui già impegnate		**70.757,15**	**2.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato	**2.500,00**	**2.500,00**		
			Previsione di cassa	**354.754,34**	**386.168,54**		

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
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.172,00	66.323,11	93.672,00	66.172,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**66.172,00**	**66.323,11**	**93.672,00**	**66.172,00**

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	151,11	Previsione di competenza	66.433,00	66.172,00	93.672,00	66.172,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.420,74	66.323,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**151,11**	**Previsione di competenza**	**66.433,00**	**66.172,00**	**93.672,00**	**66.172,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**67.420,74**	**66.323,11**		

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
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.420,11	335.884,93	197.032,28	177.032,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**253.420,11**	**335.884,93**	**197.032,28**	**177.032,28**

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	82.464,82	Previsione di competenza	223.874,78	253.420,11	197.032,28	177.032,28
			di cui già impegnate		73.146,19		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.983,36	335.884,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.464,82**	**Previsione di competenza**	**223.874,78**	**253.420,11**	**197.032,28**	**177.032,28**
			di cui già impegnate		**73.146,19**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	**300.983,36**	**335.884,93**		

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
70	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.803,00	191.992,43	165.103,00	162.103,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**181.803,00**	**194.992,43**	**168.103,00**	**165.103,00**

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	13.189,43	Previsione di competenza	160.931,12	168.303,00	161.103,00	161.103,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.567,30	181.492,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00	13.500,00	7.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	13.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.189,43**	**Previsione di competenza**	**166.931,12**	**181.803,00**	**168.103,00**	**165.103,00**
			di cui già impegnate		**4.000,00**		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**171.567,30**	**194.992,43**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	7.331,88	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.000,00**	**7.331,88**	**6.000,00**	**6.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	331,88	Previsione di competenza	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	7.331,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**331,88**	**Previsione di competenza**	**6.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.000,00**	**7.331,88**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.874,12	135.260,77	96.500,00	96.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**94.874,12**	**135.260,77**	**96.500,00**	**96.500,00**

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	40.386,65	Previsione di competenza	102.075,60	94.374,12	96.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate		5.333,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.406,87	134.760,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**40.386,65**	**Previsione di competenza**	**102.575,60**	**94.874,12**	**96.500,00**	**96.500,00**
			di cui già impegnate		**5.333,68**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**122.906,87**	**135.260,77**		

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
71	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.883.875,77	2.109.823,88	1.535.725,00	1.544.725,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.883.875,77**	**2.109.823,88**	**1.535.725,00**	**1.544.725,00**

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	46.085,47	Previsione di competenza	74.900,00	70.225,00	68.225,00	67.225,00
			di cui già impegnate		11.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.975,53	116.310,47		
2	Spese in conto capitale	179.862,64	Previsione di competenza	340.280,22	1.813.650,77	1.467.500,00	1.477.500,00
			di cui già impegnate		678.150,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	909.224,40	1.993.513,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**225.948,11**	**Previsione di competenza**	**415.180,22**	**1.883.875,77**	**1.535.725,00**	**1.544.725,00**
			di cui già impegnate		**689.250,77**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.013.199,93**	**2.109.823,88**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.109,00	190.579,17	179.709,00	179.709,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**182.109,00**	**190.579,17**	**179.709,00**	**179.709,00**

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	8.470,17	Previsione di competenza	159.904,00	181.109,00	178.709,00	178.709,00
			di cui già impegnate		73.195,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.325,61	189.579,17		
2	Spese in conto capitale		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	1.127,61	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.470,17**	**Previsione di competenza**	**160.904,00**	**182.109,00**	**179.709,00**	**179.709,00**
			di cui già impegnate		**73.195,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**183.453,22**	**190.579,17**		

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
71	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.000,00**	**3.000,00**	**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	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.000,00**	**3.000,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.257,00	160.344,45	123.257,00	119.257,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**151.257,00**	**160.344,45**	**123.257,00**	**119.257,00**

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	9.087,45	Previsione di competenza	49.700,00	53.157,00	25.157,00	21.157,00
			di cui già impegnate		2.292,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.539,89	62.244,45		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100,00	98.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**9.087,45**	**Previsione di competenza**	**49.800,00**	**151.257,00**	**123.257,00**	**119.257,00**
			di cui già impegnate		**2.292,90**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**52.639,89**	**160.344,45**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	845.285,53	845.285,53	845.285,53	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**845.285,53**	**845.285,53**	**845.285,53**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.986.866,39	2.048.772,48	535.900,00	533.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.832.151,92**	**2.894.058,01**	**1.381.185,53**	**533.900,00**

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	3.824,78	Previsione di competenza	71.900,00	72.600,00	34.400,00	32.400,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.750,79	76.424,78		
2	Spese in conto capitale	58.081,31	Previsione di competenza	73.576,83	2.759.551,92	1.346.785,53	501.500,00
			di cui già impegnate		1.412.766,39		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.014.500,00	2.817.633,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**61.906,09**	**Previsione di competenza**	**145.476,83**	**2.832.151,92**	**1.381.185,53**	**533.900,00**
			di cui già impegnate		**1.420.766,39**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.097.250,79**	**2.894.058,01**		

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
73	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.200,00	42.134,00	21.200,00	21.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**41.200,00**	**42.134,00**	**21.200,00**	**21.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	934,00	Previsione di competenza	41.200,00	41.200,00	21.200,00	21.200,00
			di cui già impegnate		630,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.298,43	42.134,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**934,00**	**Previsione di competenza**	**41.200,00**	**41.200,00**	**21.200,00**	**21.200,00**
			di cui già impegnate		**630,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**42.298,43**	**42.134,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.623.668,17	5.662.733,83	4.787.409,19	4.686.339,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.623.668,17**	**5.662.733,83**	**4.787.409,19**	**4.686.339,94**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.496,41	Previsione di competenza	128.500,00	150.069,25	163.069,25	149.500,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.538,50	175.565,66		
2	Spese in conto capitale	13.569,25	Previsione di competenza	2.929.088,55	5.473.598,92	4.624.339,94	4.536.839,94
			di cui già impegnate		1.039.258,98		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.944.414,56	5.487.168,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**39.065,66**	**Previsione di competenza**	**3.057.588,55**	**5.623.668,17**	**4.787.409,19**	**4.686.339,94**
			di cui già impegnate		**1.054.258,98**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.126.953,06**	**5.662.733,83**		

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
75	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.983,58	126.030,16	53.099,20	58.099,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**122.983,58**	**126.030,16**	**53.099,20**	**58.099,20**

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	1.300,00	Previsione di competenza	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
			di cui già impegnate		444,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.744,22	28.600,00		
2	Spese in conto capitale	1.746,58	Previsione di competenza	81.080,99	95.683,58	25.799,20	30.799,20
			di cui già impegnate		74.303,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.827,57	97.430,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.046,58**	**Previsione di competenza**	**108.380,99**	**122.983,58**	**53.099,20**	**58.099,20**
			di cui già impegnate		**74.747,81**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**110.571,79**	**126.030,16**		

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
76	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	610.600,00	692.792,62	609.600,00	609.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**610.600,00**	**692.792,62**	**609.600,00**	**609.600,00**

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	82.192,62	Previsione di competenza	644.600,00	610.600,00	609.600,00	609.600,00
			di cui già impegnate		544.310,62		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	770.821,33	692.792,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**82.192,62**	**Previsione di competenza**	**644.600,00**	**610.600,00**	**609.600,00**	**609.600,00**
			di cui già impegnate		**544.310,62**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**770.821,33**	**692.792,62**		

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
76	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.833,58	123.020,59	29.120,20	25.120,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**107.833,58**	**123.020,59**	**29.120,20**	**25.120,20**

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	15.187,01	Previsione di competenza	9.300,00	5.300,00	5.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.845,75	20.487,01		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	35.510,18	102.533,58	23.820,20	23.820,20
			di cui già impegnate		62.533,58		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.043,76	102.533,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.187,01**	**Previsione di competenza**	**44.810,18**	**107.833,58**	**29.120,20**	**25.120,20**
			di cui già impegnate		**66.533,58**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**131.889,51**	**123.020,59**		

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
76	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.840.455,61	1.854.524,39	1.830.455,61	1.820.455,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.840.455,61**	**1.854.524,39**	**1.830.455,61**	**1.820.455,61**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.068,78	Previsione di competenza	24.455,61	39.455,61	29.455,61	19.455,61
			di cui già impegnate		1.051,97		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.219,64	53.524,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.719.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.719.000,00	1.801.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.068,78**	**Previsione di competenza**	**1.743.455,61**	**1.840.455,61**	**1.830.455,61**	**1.820.455,61**
			di cui già impegnate		**1.051,97**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.749.219,64**	**1.854.524,39**		

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
76	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
77	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.700,00	4.959,86	4.700,00	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.700,00**	**4.959,86**	**4.700,00**	**4.700,00**

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	259,86	Previsione di competenza	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.061,61	4.959,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**259,86**	**Previsione di competenza**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.061,61**	**4.959,86**		

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
77	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 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
78	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	753.800,00	826.832,49	630.100,00	644.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**753.800,00**	**826.832,49**	**630.100,00**	**644.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	73.032,49	Previsione di competenza	684.265,00	753.800,00	630.100,00	644.800,00
			di cui già impegnate		22.872,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	759.360,27	826.832,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**73.032,49**	**Previsione di competenza**	**684.265,00**	**753.800,00**	**630.100,00**	**644.800,00**
			di cui già impegnate		**22.872,60**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**759.360,27**	**826.832,49**		

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
78	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.500,00	90.125,12	75.500,00	75.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**75.500,00**	**90.125,12**	**75.500,00**	**75.500,00**

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	14.625,12	Previsione di competenza	112.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
			di cui già impegnate		26.158,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	143.189,84	90.125,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.625,12**	**Previsione di competenza**	**112.000,00**	**75.500,00**	**75.500,00**	**75.500,00**
			di cui già impegnate		**26.158,67**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**143.189,84**	**90.125,12**		

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
78	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	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
78	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	117.525,00	117.525,00	117.525,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**117.525,00**	**117.525,00**	**117.525,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.200,00	57.557,13	166.140,00	101.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**154.725,00**	**175.082,13**	**283.665,00**	**101.140,00**

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	1.667,13	Previsione di competenza	35.900,00	37.200,00	36.140,00	36.140,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.444,16	38.867,13		
2	Spese in conto capitale	18.690,00	Previsione di competenza	93.880,92	117.525,00	247.525,00	65.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.726,14	136.215,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.357,13**	**Previsione di competenza**	**129.780,92**	**154.725,00**	**283.665,00**	**101.140,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**132.170,30**	**175.082,13**		

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
79	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.000,00	23.962,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.000,00**	**23.962,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.962,00	Previsione di competenza	16.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	23.962,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.962,00**	**Previsione di competenza**	**16.000,00**	**13.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.000,00**	**23.962,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.600,00	4.350,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.600,00**	**4.350,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

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	1.750,00	Previsione di competenza	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	4.350,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.750,00**	**Previsione di competenza**	**3.500,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.500,00**	**4.350,00**		

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
80	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		730,98		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**730,98**		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	730,98	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	730,98	730,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**730,98**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**730,98**	**730,98**		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.000,00	15.214,55	15.214,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**40.000,00**	**40.000,00**	**15.214,55**	**15.214,55**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	40.000,00	15.214,55	15.214,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**20.000,00**	**40.000,00**	**15.214,55**	**15.214,55**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**40.000,00**	**40.000,00**		

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
82	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	194.015,05		217.953,75	229.425,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**194.015,05**		**217.953,75**	**229.425,00**

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	166.072,85	194.015,05	217.953,75	229.425,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.072,85			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**166.072,85**	**194.015,05**	**217.953,75**	**229.425,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**166.072,85**			

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
82	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**

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	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.410,00	2.410,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**2.410,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.410,00**	**2.410,00**		

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
83	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.222,56	3.222,56	1.418,52	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.222,56**	**3.222,56**	**1.418,52**	

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		Previsione di competenza	4.927,28	3.222,56	1.418,52	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.927,28	3.222,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.927,28**	**3.222,56**	**1.418,52**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.927,28**	**3.222,56**		

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
83	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.284,33	87.284,33	89.088,37	56.352,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**87.284,33**	**87.284,33**	**89.088,37**	**56.352,37**

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	29.227,24	87.284,33	89.088,37	56.352,37
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.227,24	87.284,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**29.227,24**	**87.284,33**	**89.088,37**	**56.352,37**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**29.227,24**	**87.284,33**		

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
84	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**300.000,00**	**300.000,00**		

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
85	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.526.589,22	1.767.089,66	1.526.589,22	1.526.589,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.526.589,22**	**1.767.089,66**	**1.526.589,22**	**1.526.589,22**

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	240.500,44	Previsione di competenza	1.276.589,22	1.526.589,22	1.526.589,22	1.526.589,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500.711,35	1.767.089,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**240.500,44**	**Previsione di competenza**	**1.276.589,22**	**1.526.589,22**	**1.526.589,22**	**1.526.589,22**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.500.711,35**	**1.767.089,66**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019/2021 -

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.417.582,05	1.457.856,57	1.383.474,00	1.365.674,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.417.582,05	1.457.856,57	1.383.474,00	1.365.674,00

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.417.582,05	1.457.856,57	1.383.474,00	1.365.674,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione finanziaria per il triennio 2019-2021 garantisce l'assolvimento delle principali funzioni istituzionali. Accompagnando, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, le principali linee di sviluppo economico, sociale e culturale del paese. I programmi, coincidenti con le funzioni dell'Ente, troveranno una più dettagliata descrizione in ordine ai concreti obiettivi gestionali che verranno riportati nei vari programmi esecutivi di gestione ed assegnati ai vari responsabili d'Area dove verranno dettagliate anche le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per il loro raggiungimento.

Lascari, lì .....

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Caterina Morici

Il Rappresentante Legale
Dott. Giuseppe Abbate