

Comune di Petrosino

**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 sistema contabile introdotto con il D. Lgs 118/2011 e integrato dal D. Lgs 126/2014, accanto alla ridefinizione di principi contabili innovativi, che a differenza del passato assumono oggi rango di legge, ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali, che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento, propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale, che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio (relazione previsionale e programmatica, piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni, conto del personale, etc.).

Il Documento Unico di Programmazione, nella sua duplice formulazione “ strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e operativa pari a quello del bilancio di previsione che rappresenta pertanto una guida, sia per gli amministratori, sia per i funzionari comunali, che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Costituisce quindi lo strumento fondamentale e il presupposto necessario per garantire coordinamento e coerenza all'azione amministrativa in relazione ai documenti di indirizzo politico - programma del Sindaco e Linee Programmatiche - approvati dal Consiglio Comunale.

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

La sezione Strategica \curvearrowright DUP. SeS \curvearrowright sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

La sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

La sezione Operativa (DUP 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 triennale.

Il contenuto della sezione Operativa, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell' Ente.

La sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento solo al primo anno del triennio. Essa si fonda su valutazioni di natura economico patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di Previsione triennale.

La sezione Operativa supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio e individua, per ogni singola missione, i programmi che l' Ente intende realizzare e per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere definendone gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza per l'intero triennio, sia di cassa per il primo anno del triennio, della manovra di Bilancio.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione Strategica (DUP. SeS) sviluppa e concretizza le Linee Programmatiche di Mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento che corrisponde al mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso di ogni ente locale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, secondo i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

La sezione Strategica individua pertanto le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. In tale Sezione devono essere, inoltre, indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, al fine di rendere edotti i cittadini del buon uso delle risorse pubbliche e del grado di realizzazione e raggiungimento dei programmi e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Petrosino

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				7.781
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.877
	di cui:	maschi	n.	3.942
		femmine	n.	3.935
	nuclei familiari		n.	2.682
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	7.877
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	571
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	662
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.402
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.673
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.569

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	8,60 %
	2014	8,60 %
	2015	8,60 %
	2016	8,60 %
	2017	8,60 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,00 %
	2014	0,00 %
	2015	0,00 %
	2016	0,00 %
	2017	0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L e condizioni socio-economiche delle famiglie petrosilene risentono in maniera ancor più amplificata della crisi economica dell'intero paese. L'economia locale basata prevalentemente sull'agricoltura ha risentito della crisi delle produzioni e della commercializzazione dei prodotti.

2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio di Petrosino è stato pesantemente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni .
L'economia si basa principalmente sull'agricoltura, Esistono pochi insediamenti produttivi
In questa sezione vengono indicate le attività economiche, divise per settore, presenti nel territorio

ATTIVITA'

- A AGRICOLTURA
- B COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO
- C ATTIVITÀ DEI SERVIZI TURISTICI ALLOGGIO E RISTORAZIONE
- D ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE
- E ATTIVITA' PROFESSIONALI E TECNICHE
- F SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		45,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	3,00
* Provinciali	Km.	4,00
* Comunali	Km.	90,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	10	0	C.1	17	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	5	C.5	0	12
B.1	15	0	D.1	16	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	8	0	D.3	4	0
B.4	0	0	D.4	0	1
B.5	0	4	D.5	0	0
B.6	0	8	D.6	0	6
B.7	0	4	Dirigente	0	0
TOTALE	33	21	TOTALE	37	19

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	40
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	5	2	A	0	0
B	11	5	B	4	2
C	4	3	C	4	1
D	6	3	D	4	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	3	1
B	0	1	B	5	1
C	5	5	C	2	2
D	5	1	D	2	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	2	A	10	5
B	3	7	B	23	16
C	2	1	C	17	12
D	3	2	D	20	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	70	40

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali - Assistenziale	PELLEGRINO FRANCESCO
Responsabile Settore Economico Finanziario	LAUDICINA VITO
Responsabile Settore LL.PP.	LAUDICINA VITO
Responsabile Settore Urbanistica	LAUDICINA VITO
Responsabile Settore Demografico Scolastico	GIANNONE MICHELA

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	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																
- bianca				10,00				10,00				10,00				10,00
- 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				62,00				62,00				62,00				62,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	1	hq.	0,40	n.	1	hq.	0,40	n.	1	hq.	0,40	n.	1	hq.	0,40
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.200			n.	2.200			n.	2.200			n.	2.200		
Rete gas in Km				21,00				21,00				21,00				21,00
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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli	n.	13			n.	13			n.	13			n.	13		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	60			n.	60			n.	60			n.	60		
Altre strutture (specificare)																

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

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

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- SRR. Trapani provincia Sud.

Societa' ed organismi gestionali	%
	0,000

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

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

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
		0,00			0,00	0,00	0,00	

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Tetti fotovoltaici su edilizia pubblica -

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Elettronica Impianti

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti: NESSUNO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

--

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

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

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

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

Legenda

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

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1		0	0,00	0,00	0,00	
2		0	0,00	0,00	0,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.386.192,30	4.062.823,38	4.737.155,45	5.144.003,09	5.696.550,83	5.696.550,83	8,588
Contributi e trasferimenti correnti	2.143.097,38	1.758.565,77	1.836.707,78	1.777.538,91	1.414.813,43	1.414.813,43	- 3,221
Extratributarie	1.846.472,97	630.477,82	913.175,59	2.430.283,99	1.180.834,64	1.153.834,64	166,135
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.375.762,65	6.451.866,97	7.487.038,82	9.351.825,99	8.292.198,90	8.265.198,90	24,906
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	42.375,66	140.982,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	10.375.762,65	6.494.242,63	7.628.021,15	9.351.825,99	8.292.198,90	8.265.198,90	22,598
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	521.296,95	773.282,57	1.892.105,21	1.226.951,13	711.951,13	711.951,13	- 35,154
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	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	141.419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	662.716,43	773.282,57	1.892.105,21	1.226.951,13	711.951,13	711.951,13	- 35,154
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.055.320,07	3.990.446,72	2.593.940,66	3.747.829,73	2.150.622,32	2.150.622,32	44,484
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.055.320,07	3.990.446,72	2.593.940,66	3.747.829,73	2.150.622,32	2.150.622,32	44,484
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.093.799,15	11.257.971,92	12.114.067,02	14.326.606,85	11.154.772,35	11.127.772,35	18,264

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.951.086,89	2.304.099,83	10.263.665,07	7.231.530,15	- 29,542
Contributi e trasferimenti correnti	1.684.691,35	1.604.755,72	3.423.558,49	3.269.107,68	- 4,511
Extratributarie	1.225.838,43	429.105,78	2.288.588,17	2.922.596,86	27,703
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.861.616,67	4.337.961,33	15.975.811,73	13.423.234,69	- 15,977
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)	5.861.616,67	4.337.961,33	15.975.811,73	13.423.234,69	- 15,977
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	859.135,25	652.437,60	2.631.830,90	2.350.785,31	- 10,678
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	2.513,64	273.204,81	752.793,92	752.793,92	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	861.648,89	925.642,41	3.384.624,82	3.103.579,23	- 8,303
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.055.320,07	3.990.446,72	2.593.940,66	3.747.829,73	44,484
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	6.055.320,07	3.990.446,72	2.593.940,66	3.747.829,73	44,484
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.778.585,63	9.254.050,46	21.954.377,21	20.274.643,65	- 7,651

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.386.192,30	4.062.823,38	4.737.155,45	5.144.003,09	5.696.550,83	5.696.550,83	8,588

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.951.086,89	2.304.099,83	10.263.665,07	7.231.530,15	- 29,542

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

PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI DI EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL' ENTE

La finanza comunale sarà, anche per i prossimi anni, totalmente dipendente dal gettito dei tributi e dei servizi comunali. Con l'ultima manovra di finanza pubblica è stata sottratta al Comune un' ulteriore risorsa trasferita dallo Stato a titolo di Fondo di Solidarietà, riducendo il gettito di tale risorsa. Viceversa il Comune di Petrosino trasferisce, per l'anno 2019, allo Stato una quota pari ad € 240.482,08 del gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), destinato a incrementare il Fondo di Solidarietà da destinare agli altri Comuni.

Si può affermare che ad ogni riordino della finanza e dei tributi locali finora si è assistito, da un lato, all'inasprimento della pressione tributaria sui cittadini e, dall'altro, ad una riduzione di risorse nei bilanci comunali.

Comunque le azioni programmatiche dell'amministrazione prevedono il non incremento della pressione tributaria e il suo mantenimento complessivo agli attuali livelli, azione affiancata tuttavia da una revisione del carico fiscale, sia per consentire effetti redistributivi del reddito a favore delle fasce di cittadini meno abbienti, sia per recuperare e ridurre progressivamente il margine di evasione che è emerso nella gestione di alcuni tributi.

L'ente consapevole della criticità rappresentata dalla scarsa riscossione ha attuato una politica aggressiva che si è concretizzata con l'affidamento nel corso del precedente esercizio ad apposita ditta, società ASSIST spa, la riscossione di ruoli coattivi per circa due milioni di euro, che ad oggi e cioè durante i primi quattro mesi sta vedendo i primi tangibili risultati. Comunque è verosimile prevedere che durante gli esercizi 2020/2021 si concretizzeranno il maggior numero di riscossioni coattive, in ragione delle complesse procedure di recupero coattivo ad oggi avviate.

A
L
L
O
R
A
E
I
N
F
A
B
B
C
H
E
A
I
N
A
S

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.143.097,38	1.758.565,77	1.836.707,78	1.777.538,91	1.414.813,43	1.414.813,43	- 3,221

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.684.691,35	1.604.755,72	3.423.558,49	3.269.107,68	- 4,511

ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE CORRENTI

Hanno natura tributaria, contributiva e perequativa, oltre che provenire dall'utilizzo dei servizi pubblici.

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

- 1. Le entrate tributarie:** il loro gettito si presume stabile,
- 2. I trasferimenti:** quelli statali sono previsti in misura stabile nel quinquennio e sono di ammontare particolarmente modesto. Quelli locali da parte di enti pubblici (Regione) sono connessi a specifiche iniziative e condizionati alle disponibilità finanziarie . Come tali offrono significative oscillazioni nel corso degli anni.
- 3. Le entrate extra tributarie,** (proventi derivanti dall'erogazione e/o vendita di servizi, dalla gestione di beni, controllo e repressione delle irregolarità e illeciti, ed entrate diverse) sono stabili

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.846.472,97	630.477,82	913.175,59	2.430.283,99	1.180.834,64	1.153.834,64	166,135

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.225.838,43	429.105,78	2.288.588,17	2.922.596,86	27,703

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	521.296,95	773.282,57	1.892.105,21	1.226.951,13	711.951,13	711.951,13	- 35,154
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	521.296,95	773.282,57	1.892.105,21	1.226.951,13	711.951,13	711.951,13	- 35,154

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	859.135,25	652.437,60	2.631.830,90	2.350.785,31	- 10,678
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	2.513,64	273.204,81	752.793,92	752.793,92	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	861.648,89	925.642,41	3.384.624,82	3.103.579,23	- 8,303

ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE A FINANZIARE INVESTIMENTI PUBBLICI.

Sono distinte, secondo la loro natura, in entrate da:

- Contributi agli investimenti: trattasi quasi esclusivamente di contributi regionali;
- Alienazioni di beni materiali e immateriali: sono ricompresi in questa voce i proventi cimiteriali;

- Altre entrate in conto capitale: riguardano i proventi delle urbanizzazioni primarie e secondarie, il costo di costruzione;

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	165.906,26	121.805,20	111.193,22
(+) 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)	165.906,26	121.805,20	111.193,22

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	6.451.866,97	7.487.038,82	9.351.825,99

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,571	1,626	1,189

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.055.320,07	3.990.446,72	2.593.940,66	3.747.829,73	2.150.622,32	2.150.622,32	44,484
TOTALE	6.055.320,07	3.990.446,72	2.593.940,66	3.747.829,73	2.150.622,32	2.150.622,32	44,484

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	6.055.320,07	3.990.446,72	2.593.940,66	3.747.829,73	44,484
TOTALE	6.055.320,07	3.990.446,72	2.593.940,66	3.747.829,73	44,484

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

– entrate di competenza accertate nell'esercizio 2017 (ultimo rendiconto approvato) pari ai seguenti importi:

Titolo 1° : € 4.062.823,38

Titolo 2° : € 1.758.565,77

Titolo 3° : € 630.477,82

TOTALE € 6.451.866,97.

Utilizzo di 4/12mi € 2.150.622,32

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
servizio mensa scolastica	90.000,00	35.000,00	38,888
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	90.000,00	35.000,00	38,888

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
xxx	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		333.437,32	322.236,77	87.512,25
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9.351.825,99 0,00	8.292.198,90 0,00	8.265.198,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		9.020.614,03 0,00 1.283.200,56	7.701.371,44 0,00 882.559,99	7.909.095,96 0,00 929.010,52
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		372.774,64 0,00 0,00	268.590,69 0,00 0,00	268.590,69 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-375.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		375.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

$O=G+H+I-L+M$		0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.226.951,13	711.951,13	711.951,13
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	(-)	375.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	851.951,13 0,00	711.951,13 0,00	711.951,13 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		333.437,32	322.236,77	87.512,25
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.231.530,15	5.144.003,09	5.696.550,83	5.696.550,83	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	11.940.299,66	9.020.614,03	7.701.371,44	7.909.095,96
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.269.107,68	1.777.538,91	1.414.813,43	1.414.813,43					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.922.596,86	2.430.283,99	1.180.834,64	1.153.834,64					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.350.785,31	1.226.951,13	711.951,13	711.951,13	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.880.068,62	851.951,13	711.951,13	711.951,13
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	15.774.020,00	10.578.777,12	9.004.150,03	8.977.150,03	Totale spese finali.....	14.820.368,28	9.872.565,16	8.413.322,57	8.621.047,09
Titolo 6 - Accensione di prestiti	752.793,92	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.411.398,98	372.774,64	268.590,69	268.590,69
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.747.829,73	3.747.829,73	2.150.622,32	2.150.622,32	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.770.909,25	3.747.829,73	2.150.622,32	2.150.622,32
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.605.820,79	1.442.500,00	1.442.500,00	1.442.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.877.787,93	1.442.500,00	1.442.500,00	1.442.500,00
Totale titoli	21.880.464,44	15.769.106,85	12.597.272,35	12.570.272,35	Totale titoli	21.880.464,44	15.435.669,53	12.275.035,58	12.482.760,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	21.880.464,44	15.769.106,85	12.597.272,35	12.570.272,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.880.464,44	15.769.106,85	12.597.272,35	12.570.272,35
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

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

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

L'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha coinvolto le Regioni e gli Enti Locali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica che consentano all'Italia di rispettare gli impegni assunti a livello Europeo attraverso il "Patto di stabilità e crescita". In particolare gli Enti Locali sono stati chiamati a concorrere al contenimento del deficit del sistema delle amministrazioni pubbliche, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese o ad aumentare l'avanzo e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito ed il prodotto interno lordo.

Con la direttiva in data 18 febbraio 1999, emanata congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'applicazione del Patto di Stabilità Interno, di cui all'art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai sensi dell'articolo 31 della Legge 183/2011 e successive modificazioni, i bilanci di previsione finanziari devono essere redatti nel rispetto delle norme per il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno.

Negli ultimi cinque anni questo Comune ha sempre rispettato l'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno e l'Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto degli obiettivi programmatici anche per i prossimi anni, anche se trattasi di obiettivi ambiziosi. Pertanto, l'Amministrazione Comunale garantisce che nei prossimi bilanci finanziari di previsione 2019-2021 saranno iscritte previsioni di entrata e previsioni di spesa corrente in misura che, unitamente alla previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, venga garantito il rispetto degli obiettivi programmatici dei vincoli di finanza pubblica, così come calcolati in base alla legislazione vigente.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato

Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

Il presente Documento Unico Programmatico per le annualità 2019-2021 rientra nell'ambito degli adempimenti di cui al D. Lgs. n°118/2011 sul nuovo sistema di contabilità per gli Enti Pubblici, e si pone l'obiettivo di offrire una visione d'insieme delle politiche del Comune di Petrosino e fornisce una serie di informazioni fondamentali sulla città, sul territorio sulla struttura e le politiche dell'ente e sulle norme di riferimento per la formazione del bilancio e per la gestione della pubblica amministrazione.

Alla luce della legge di stabilità le scelte compiute dal Comune di Petrosino con il bilancio di previsione 2019 si rivelano particolarmente prudenti e lungimiranti. La politica di bilancio seguirà pertanto le seguenti linee di indirizzo per ciascun settore.

LAVORI PUBBLICI

" Nel 2019 si continuerà all'esecuzione dell'ultima trincea dei lavori per la sistemazione della bitumazione nelle principali vie cittadine di Petrosino.

" Saranno altresì definite diverse convenzioni tra il Comune di Petrosino e Marsala per la gestione di alcuni servizi e impianti comuni. In particolare sarà definita la convenzione per la regolamentazione e la gestione dell'impianto di depurazione previa esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria propedeutici all'avvia dell'impianto stesso. Altre la convenzione per la regolamentazione del sistema di trasporto delle linee urbane che collegano Marsala-Petrosino, dei Servizi cimiteriali e del servizio idrico.

Sono tutti interventi strutturali e gestionali che miglioreranno la rete di servizi a favore del cittadino, migliorando di fatto la qualità della vita.

I progetti in cantiere per il triennio 2019-2021 sono tanti, tra cui il completamento della rete fognaria, con la realizzazione di pozzetti multi-utenza, la riqualificazione urbana della città, partendo da alcuni siti principali, tra cui: piazza Francesco De Vita, via Gioberti e la riqualificazione della Casa dell'acqua e di Torre Sibiliana. Inoltre sono stati redatti diversi progetti di riqualificazione e recupero ambientale, riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici comunale tra cui quelli destinati ad attività scolastiche.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

" Dopo aver avuto l'approvazione del Piano di Intervento per la raccolta rifiuti da parte dell'Assessorato Regionale, l'Amministrazione del Comune di Petrosino ha proceduto ad attuare ed ottemperare tutti gli adempimenti fino alla pubblicazione del bando. I nostri obiettivi sono: maggiore efficienza del servizio di raccolta e degli operatori; passaggio alla " tariffa puntuale" tramite un sistema di monitoraggio dei rifiuti con pesatura e indicatori sulla tipologia dei rifiuti; attenzionare fortemente i rifiuti pericolosi ed ingombranti al fine di bonificare il territorio ed evitare inquinamenti ambientali; piazzare in giro per la città delle macchinette automatiche per raccolta dei rifiuti, tra cui bottiglie, lattine, ecc; fare rispettare calendari e modalità di raccolta con precise regole.

L'Amministrazione non distoglierà mai l'attenzione al settore vitivinicolo che ha da sempre monopolizzato l'economia del territorio.

" Questa Amministrazione, già dal suo insediamento, ha mostrato un'attenzione particolare al biologico, lavorando per la costituzione del Biodistretto. Ben 19 Comuni della Provincia di Trapani hanno aderito a questo progetto, la cui collaborazione verrà sancita il 30 maggio 2016 con la firma ufficiale dello Statuto. Si tratta di un accordo per la gestione sostenibile delle risorse locali partendo dal modello Biologico. Un Biodistretto territoriale rappresenta una soluzione innovativa per la promozione del territorio, con la messa in rete di risorse naturali, culturali e produttive per la salvaguardia dell'ambiente. Petrosino è il Comune capofila.

" Si sta lavorando sul tema delle "politiche fiscali e premialità". E' stato approvato, in seduta di consiglio, un Atto di Indirizzo per porre in essere delle misure di sostegno per alcune tipologie di utenti, tra cui nuove attività commerciali, piccole industrie e aziende; attività legate alla promozione turistica; attività di vendita e distribuzione di prodotti esclusivamente biologici. Analoga iniziativa è stata rivolta anche ai cittadini virtuosi che abbiano, per almeno un quinquennio, ottemperato regolarmente al pagamento di tutti i tributi Comunale.

POLITICHE SOCIALI

" L'assegno per il Servizio Civico è uno dei mezzi per favorire l'integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita della comunità petrosilena. In particolare, è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Petrosino, l'Ufficio provinciale del lavoro e la cooperativa Fo. Co. (formazione e comunione) per la gestione del progetto Sprar (Sistema di protezione per i rifugiati e richiedenti asilo) di Petrosino, rivolto ai minori stranieri non accompagnati, per inserire gli ospiti del centro di accoglienza all'interno del Servizio Civico. Questo è uno strumento utile per favorire l'integrazione sociale nel territorio e la partecipazione attiva, al fine di svolgere attività di servizio civico in particolar modo nell'ambito del Verde Pubblico.

" Avviato il servizio di assistenza, autonomia e comunicazione rivolto agli alunni delle scuole di Petrosino con disabilità grave. Un servizio fondamentale per la crescita degli studenti che ne usufruiscono, al fine di assicurare loro la corretta integrazione scolastica.

" Tra le iniziative su cui si sta lavorando, c'è anche: il "Campus Estivo", un'iniziativa che coinvolge ogni anno soggetti diversamente abili ed anziani soli, con attività, svolte da personale qualificato, volte alla prevenzione del disagio sociale dei giovani; e il "Micro Nido", una realtà nata a Petrosino già dal 2017.

SPORT, TURISMO E SPETTACOLO, ISTRUZIONE

Il tratto degno di nota è che, in occasione delle manifestazioni, sono stati posti in essere atti prodromici per il turismo petrosileno, poiché sono stati attivati canali di pubblicità utili per l'esaltazione culturale turistica e produttiva del territorio.

In tale ottica ci si muoverà anche per tutto l'anno 2019.

Le manifestazioni di tale anno sono iniziate con la manifestazione Carnevale 2019 che, veicolata anche dai canali informativi voluti dalla P.A. ha riscosso un notevolissimo successo negli scorsi anni.

Grande importanza si annette al progetto " ESTATE PETROSILENA 2019"

Il programma si svolgerà con manifestazioni ricreative, culturali (nelle dispiegazioni

operative dinamiche stratificate e diversificate) e turistiche che saranno pubblicizzate ad ampio raggio e secondo indicazioni di alta professionalità rimessa ad esperti nelle infradescritte materie.

Saranno coinvolte le associazioni esistenti sul territorio, interessate a supportare le attività della P.A., alla luce del coinvolgimento dei cittadini che il capo dell'Amministrazione ha fissato fra gli obiettivi del programma sindacale.

Ivi, infatti è testualmente riportato: “Una buona Amministrazione, ancor di più in

tempi di crisi della politica, ha bisogno di aprirsi, includere, accogliere e comunicare”;

L’ufficio porrà in essere tutti gli adempimenti connessi alla programma estivo che la P. A. intenderà attuare nel dettaglio;

In particolare saranno predisposte tutte le proposte di delibera che afferiscono al servizio, le determine nonché le convenzioni da sottoporre alla firma del responsabile di settore onde scongiurare eventuali danni che dovessero essere imputati all’Ente in occasione di ogni manifestazione.

L’ufficio dovrà assicurare l’assolvimento degli oneri SIAE e curare gli adempimenti successivi.

Sarà posta in essere ogni attività connessa al programma politico sullo sport, che sia riconducibile alla competenza dell’ufficio.

La Mensa Biologica è stata attivata già da tre anni e si intende proseguire in tale direzione anche per i prossimi anni. Verranno adottati prodotti di qualità, locali e biologici rispettando la tendenza che già da diversi anni si fa strada nelle scuole d'Italia.

Codice	Descrizione
82	Servizi istituzionali, generali e di gestione
83	Ordine pubblico e sicurezza
84	Istruzione e diritto allo studio
85	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
86	Politiche giovanili, sport e tempo libero
87	Turismo

88	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
89	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
90	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
91	Sviluppo economico e competitività
92	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
93	Fondi e accantonamenti
94	Debito pubblico
95	Anticipazioni finanziarie
96	Servizi per conto terzi

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

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è stata fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228).

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

Linea programmatica: 82 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 83 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 84 Istruzione e diritto allo studio

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

	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 85 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 86 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 87 Turismo

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

Linea programmatica: 88 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 89 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 90 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 91 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	

	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 92 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 93 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 94 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 95 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 96 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 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	3.024.842,18	65.000,00	0,00	3.089.842,18	2.702.555,31	65.000,00	0,00	2.767.555,31	2.722.555,31	65.000,00	0,00	2.787.555,31
3	472.929,93	0,00	0,00	472.929,93	472.929,93	0,00	0,00	472.929,93	472.660,87	0,00	0,00	472.660,87
4	305.589,11	3.000,00	0,00	308.589,11	255.589,11	3.000,00	0,00	258.589,11	283.589,11	3.000,00	0,00	286.589,11
5	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00
6	49.700,70	0,00	0,00	49.700,70	47.853,60	0,00	0,00	47.853,60	45.922,84	0,00	0,00	45.922,84
7	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8	300.000,00	361.951,13	0,00	661.951,13	300.000,00	221.951,13	0,00	521.951,13	402.275,42	221.951,13	0,00	624.226,55
9	2.742.330,14	196.832,00	0,00	2.939.162,14	2.329.388,90	196.832,00	0,00	2.526.220,90	2.329.388,90	196.832,00	0,00	2.526.220,90
12	589.371,67	220.168,00	0,00	809.539,67	367.005,37	220.168,00	0,00	587.173,37	345.819,34	220.168,00	0,00	565.987,34
14	16.683,00	0,00	0,00	16.683,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20	1.328.461,74	0,00	0,00	1.328.461,74	1.095.597,62	0,00	0,00	1.095.597,62	1.185.113,79	0,00	0,00	1.185.113,79
50	84.205,56	0,00	372.774,64	456.980,20	71.951,60	0,00	268.590,69	340.542,29	63.270,38	0,00	268.590,69	331.861,07
60	0,00	0,00	3.747.829,73	3.747.829,73	0,00	0,00	2.150.622,32	2.150.622,32	0,00	0,00	2.150.622,32	2.150.622,32
99	0,00	0,00	1.442.500,00	1.442.500,00	0,00	0,00	1.442.500,00	1.442.500,00	0,00	0,00	1.442.500,00	1.442.500,00
TOTALI:	9.020.614,03	851.951,13	5.563.104,37	15.435.669,53	7.701.371,44	711.951,13	3.861.713,01	12.275.035,58	7.909.095,96	711.951,13	3.861.713,01	12.482.760,10

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	3.985.516,87	330.348,49	0,00	4.315.865,36
3	629.942,83	0,00	0,00	629.942,83
4	934.231,89	5.690,31	0,00	939.922,20
5	14.150,00	5.000,00	0,00	19.150,00
6	145.308,92	2.734,26	0,00	148.043,18
7	202.650,77	0,00	0,00	202.650,77
8	1.000.300,21	733.456,16	0,00	1.733.756,37
9	3.644.941,31	1.106.442,71	0,00	4.751.384,02
12	1.209.663,35	696.396,69	0,00	1.906.060,04
14	30.183,00	0,00	0,00	30.183,00
16	19.204,95	0,00	0,00	19.204,95
20	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
50	84.205,56	0,00	1.411.398,98	1.495.604,54
60	0,00	0,00	3.770.909,25	3.770.909,25
99	0,00	0,00	1.877.787,93	1.877.787,93
TOTALI:	11.940.299,66	2.880.068,62	7.060.096,16	21.880.464,44

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

**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				
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)	3.089.842,18	4.315.865,36	2.767.555,31	2.787.555,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.089.842,18	4.315.865,36	2.767.555,31	2.787.555,31

**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								
3.024.842,18	65.000,00		3.089.842,18	2.702.555,31	65.000,00		2.767.555,31	2.722.555,31	65.000,00		2.787.555,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.985.516,87	330.348,49		4.315.865,36								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

**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	400.000,00	527.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	400.000,00	527.000,00	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.929,93	102.942,83	72.929,93	72.660,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	472.929,93	629.942,83	472.929,93	472.660,87

**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								
472.929,93			472.929,93	472.929,93			472.929,93	472.660,87			472.660,87
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
629.942,83			629.942,83								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

**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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	296.589,11	927.922,20	246.589,11	274.589,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	308.589,11	939.922,20	258.589,11	286.589,11

**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								
305.589,11	3.000,00		308.589,11	255.589,11	3.000,00		258.589,11	283.589,11	3.000,00		286.589,11
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
934.231,89	5.690,31		939.922,20								

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

**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)	9.500,00	19.150,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.500,00	19.150,00	9.500,00	9.500,00

**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								
4.500,00	5.000,00		9.500,00	4.500,00	5.000,00		9.500,00	4.500,00	5.000,00		9.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.150,00	5.000,00		19.150,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

**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		3.860,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		3.860,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	49.700,70	144.183,18	47.853,60	45.922,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	49.700,70	148.043,18	47.853,60	45.922,84

**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								
49.700,70			49.700,70	47.853,60			47.853,60	45.922,84			45.922,84
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
145.308,92	2.734,26		148.043,18								

Missione: 7 Turismo

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

**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		190.974,85		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		190.974,85		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.000,00	11.675,92	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.000,00	202.650,77	45.000,00	45.000,00

**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								
100.000,00			100.000,00	45.000,00			45.000,00	45.000,00			45.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
202.650,77			202.650,77								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

**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)	661.951,13	1.733.756,37	521.951,13	624.226,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	661.951,13	1.733.756,37	521.951,13	624.226,55

**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								
300.000,00	361.951,13		661.951,13	300.000,00	221.951,13		521.951,13	402.275,42	221.951,13		624.226,55
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000.300,21	733.456,16		1.733.756,37								

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

**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)	2.939.162,14	4.751.384,02	2.526.220,90	2.526.220,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.939.162,14	4.751.384,02	2.526.220,90	2.526.220,90

**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								
2.742.330,14	196.832,00		2.939.162,14	2.329.388,90	196.832,00		2.526.220,90	2.329.388,90	196.832,00		2.526.220,90
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.644.941,31	1.106.442,71		4.751.384,02								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

**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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	809.539,67	1.906.060,04	587.173,37	565.987,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	809.539,67	1.906.060,04	587.173,37	565.987,34

**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								
589.371,67	220.168,00		809.539,67	367.005,37	220.168,00		587.173,37	345.819,34	220.168,00		565.987,34
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.209.663,35	696.396,69		1.906.060,04								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

**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)	16.683,00	30.183,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.683,00	30.183,00	7.000,00	7.000,00

**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								
16.683,00			16.683,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
30.183,00			30.183,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

**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		19.250,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		19.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	-45,05	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	19.204,95	2.000,00	2.000,00

**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								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

19.204,95

19.204,95

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

**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)	1.328.461,74	40.000,00	1.095.597,62	1.185.113,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.328.461,74	40.000,00	1.095.597,62	1.185.113,79

**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								
1.328.461,74			1.328.461,74	1.095.597,62			1.095.597,62	1.185.113,79			1.185.113,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.000,00			40.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

**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)	456.980,20	1.495.604,54	340.542,29	331.861,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	456.980,20	1.495.604,54	340.542,29	331.861,07

**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								
84.205,56		372.774,64	456.980,20	71.951,60		268.590,69	340.542,29	63.270,38		268.590,69	331.861,07
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
84.205,56		1.411.398,98	1.495.604,54								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione del programma:

Il programma prevede di utilizzare l'anticipazione di tesoreria nella misura minima e se strettamente necessario e di restituire l'eventuale utilizzo entro l'esercizio finanziario.

Motivazione delle scelte:

Il ricorso all'anticipazione di cassa spesso si rende necessario, in mancanza di liquidità propria, per asseverare pagamenti nei confronti dei creditori al fine di evitare danni certi ed irreparabili da parte dei creditori.

Finalità da conseguire:

La finalità è quella di ridurre il ricorso all'anticipazione attenzionando ancora di più il flusso di entrate derivanti dai tributi locali, attraverso una attenta politica di monitoraggio dei flussi di cassa e di riduzione degli impegni di spesa.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio tributi, ragioneria e responsabili di posizione organizzativa dell'Ente.

Risorse strumentali da utilizzare:

Strumenti informatici in dotazione agli uffici.

**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)	3.747.829,73	3.770.909,25	2.150.622,32	2.150.622,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.747.829,73	3.770.909,25	2.150.622,32	2.150.622,32

**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								
		3.747.829,73	3.747.829,73			2.150.622,32	2.150.622,32			2.150.622,32	2.150.622,32
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.770.909,25	3.770.909,25								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

**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)	1.442.500,00	1.877.787,93	1.442.500,00	1.442.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.442.500,00	1.877.787,93	1.442.500,00	1.442.500,00

**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								
		1.442.500,00	1.442.500,00			1.442.500,00	1.442.500,00			1.442.500,00	1.442.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.877.787,93	1.877.787,93								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione del programma:

Il Programma protende a svolgersi sulla scorta di quello sindacale.

Comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali, oltre a tutte quelle altre attività riconducibili alle funzioni generali di amministrazione.

Motivazione delle scelte:

Il programma risponde all' esigenza di dare attuazione a quello sindacale, nonché al fine di garantire il funzionamento della macchina amministrativa, nell' obiettivo di erogare servizi di qualità alla collettività, rispettando e garantendo dignità al lavoro sotto il profilo della qualità e della produttività, garantire il funzionamento della macchina amministrativa nell' obiettivo di erogare servizi di qualità alla collettività, rispettando la dignità al lavoro pubblico sotto il profilo della qualità, della produttività, della professionalità e della retribuzione. Tutto questo passa attraverso interventi organizzativi e presuppone la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse umane, in modo che ciascun dipendente si senta partecipe e artefice di un nuovo progetto di sviluppo. In tale contesto, saranno valorizzate le specificità dei singoli settori di intervento, garantendo la disponibilità di quanto necessario ad una organizzazione del lavoro, che punti alla qualità, all' efficienza, all' efficacia ed alla concretezza dell' azione amministrativa.

Finalità da conseguire:

Il Programma ha la finalità di attuare il programma sindacale e di migliorare i servizi da rendere ai cittadini, protendendo all' efficacia, efficienza ed economicità dell' azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi

di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Ci si prefigge l' accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, in termini inferiori a 30 giorni, e l' esecuzione di tutti gli adempimenti che afferiscono all' assistenza agli organi istituzionali in tempi reali — convocazione di riunioni della G.M., di Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari, notifiche, etc.).

Attività di consulenza per la redazione di atti amministrativi di particolare complessità, anche afferenti ad altri settori.

Implementazione dell' URP.

Dialogo continuo con i cittadini, in esecuzione della direttiva sindacale di una nuova articolazione degli orari di ricevimento del pubblico, onde consentire alla comunità amministrata maggiore confronto con le istituzioni.

Apertura a nuovi contributi ed aggiornamenti che potranno venire da parte dei cittadini.

Bilancio partecipativo. Apertura diretta della macchina comunale alla partecipazione diretta della popolazione, attraverso delle assemblee aperte, con tavoli telematici di discussione, utilizzando le possibilità che i nuovi mezzi di comunicazione mettono a disposizione — pubblicazione sul sito web del Comune di notizie sul territorio | popolazione | amministrazione | commissioni | pubblicazione di atti amministrativi | delibere | determine | ordinanze | commissioni | onde consentire una rapida consultazione delle norme interne dello Statuto e dei Regolamenti comunali, etc.).

Al fine di rendere edotti gli interessati è prevista anche la pubblicazione, di avvisi, che, seppur non prevista dalla legge, veicola la partecipazione del cittadino all' attività comunale.

Pubblicazione degli atti amministrativi in tempi reali dalla richiesta dell' adempimento.

Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione del predetto programma, si prevede l' utilizzazione di tutto il personale dell' Ente, ed in particolare del personale assegnato al I Settore — Affari Generali, Segreteria e Servizi Sociali).

Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma, si prevede l' utilizzazione di tutte le dotazioni tecniche assegnate al I Settore, utilizzando le somme che verranno messe a disposizione da parte della P.A. sugli appositi Capitoli di spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	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)	268.817,86	367.661,39	271.817,86	271.817,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.817,86	367.661,39	271.817,86	271.817,86

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	100.440,92	Previsione di competenza	357.149,29	268.817,86	271.817,86	271.817,86
			di cui già impegnate		25.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.374,19	367.661,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.440,92	Previsione di competenza	357.149,29	268.817,86	271.817,86	271.817,86
			di cui già impegnate		25.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	359.374,19	367.661,39		

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
82	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)	1.356.716,32	1.855.954,72	1.252.716,32	1.272.716,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.356.716,32	1.855.954,72	1.252.716,32	1.272.716,32

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	491.450,50	Previsione di competenza	1.362.506,48	1.341.716,32	1.237.716,32	1.257.716,32
			di cui già impegnate		186.448,48	39.872,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.789.080,85	1.832.266,82		
2	Spese in conto capitale	8.687,90	Previsione di competenza	7.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		6.996,52		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.194,86	23.687,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	500.138,40	Previsione di competenza	1.369.806,48	1.356.716,32	1.252.716,32	1.272.716,32
			di cui già impegnate		193.445,00	39.872,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800.275,71	1.855.954,72		

Descrizione del programma:

Il Programma comprende tutte le attività necessarie a garantire la corretta gestione del bilancio e delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, sia nella parte relativa alle entrate che nell'ottimizzazione delle spese, in un'ottica di perseguimento dell'economicità della gestione.

La diversa velocità di crescita delle entrate rispetto alle spese del Bilancio di parte corrente, dovuta alla progressiva riduzione dei trasferimenti pubblici ed alla strutturale propensione all'aumento della spesa per l'erogazione dei servizi a fronte di un incremento costante del costo di acquisizione dei fattori produttivi (in particolare il lavoro), costringe questa Amministrazione da un lato ad avviare una politica di recupero dell'evasione relative alle entrate tributarie, dall'altro a ripensare alcuni processi di lavoro e di erogazione di servizi al fine di ridurre le spese correnti.

Nel perseguimento delle suddette finalità, dovrà essere garantito l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità che comporta una gestione dei flussi di cassa attenta ed oculata, individuando rapidamente le necessarie misure di riequilibrio.

In linea con le suddette politiche di Bilancio, il programma comprende le azioni volte a favorire la ricerca, a parità di servizi resi e di qualità ottenuta, di migliori condizioni contrattuali e di miglior rapporto prezzo/qualità attraverso il confronto di più offerte economiche. In particolare il programma prevede interventi di tipo organizzativo e procedurale per l'acquisizione e la gestione dei beni di consumo attraverso contratti di fornitura aperti e la implementazione, seppur in maniera graduale del controllo interno di gestione e dell'organismo unico di valutazione e ciò al fine di favorire lo sviluppo di una cultura manageriale che permetta il consolidamento di un nuovo tipo di gestione per progetti e obiettivi, utilizzando al meglio lo strumento della programmazione.

Motivazione delle scelte:

Lo scenario in cui si muovono oggi gli enti locali è tratteggiato sia da un fabbisogno costante di risorse per mantenere la gestione ordinaria dei servizi e gli investimenti a supporto dei processi di sviluppo, sia da una attribuzione di nuovi ambiti di competenza sproporzionata rispetto i mezzi a disposizione. Il rilancio economico e sociale del Comune di Petrosino non può che passare attraverso il suo risanamento finanziario. Il programma risponde all' esigenza di garantire la corretta gestione finanziaria dell' ente ed attuare una politica di bilancio improntata al risanamento dei conti pubblici agendo sulle leve dell' entrata, della razionalizzazione della spesa e di una migliore organizzazione del lavoro.

Finalità da conseguire

Obiettivo primario sarà il rispetto dei tempi e delle modalità con le quali produrre i documenti di programmazione e di bilancio, al fine di permettere l'attuazione del programma politico amministrativo nei tempi previsti. Tali documenti saranno predisposti in coerenza, oltre che con il programma di governo della città, con gli indirizzi di politica regionale e nazionale, ove sia possibile in considerazione dei tempi di predisposizione dei relativi documenti programmatici e a seguito alle richieste dei responsabili di settore tenendo conto delle risorse di entrata.

Il bilancio comunale dovrà riflettere le scelte politiche secondo criteri di priorità e in considerazione dei servizi e attività rilevanti, tenendo conto della concreta fattibilità e maturazione degli interventi da realizzare.

L'impegno sarà quello di mantenere un buon livello di servizi e una buona qualità nell'erogazione delle prestazioni, coniugando equità e rigore e adottando tutte le azioni possibili per massimizzare le risorse, cercando di diminuire, con azioni di efficaci e prudente amministrazione, le spese.

Motivazione delle scelte

Le azioni proposte tengono conto della progressiva e continua riduzione delle risorse operata da parte del governo nei confronti delle autonomie locali, in considerazione della necessità di coinvolgere tutto il settore pubblico nel recupero di efficienza e nella riduzione del debito sovrano.

Tale riduzione non dovrà influire su servizi e prestazioni indispensabili ed essenziali all'esercizio dei diritti di cittadinanza e al sostegno delle categorie di cittadini più fragili a cui rivolgere prestazioni sociali e interventi a loro tutela.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.559,73	191.345,37	162.559,73	162.559,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.559,73	191.345,37	162.559,73	162.559,73

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	28.785,64	Previsione di competenza	142.750,06	162.559,73	162.559,73	162.559,73
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.673,61	191.345,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.785,64	Previsione di competenza	142.750,06	162.559,73	162.559,73	162.559,73
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.673,61	191.345,37		

L'analisi prende in considerazione le entrate del Titolo I[^], provenienti dall'attività tributaria, di cui si presume l'accertabilità nel corso del triennio 2019 - 2021,

I.M.U. - T.A.R.I. - T.A.S.I. IMPOSTA DI SOGGIORNO oltre al recupero evasione tributaria in generale.

Le aliquote I.M.U. per il 2019 sono state determinate dal Consiglio Comunale così ripartite:

ANNO	ALIQUOTA Ordinaria (terreni)	ALIQUOTA Prima casa Cat. A1-A8-A9	ALIQUOTA Altri fabbricati
ANNO 2019	7,60 x mille	4 per mille	9,60 per mille

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
82	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)	25.100,00	64.250,62	16.600,00	16.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.100,00	64.250,62	16.600,00	16.600,00

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	39.150,62	Previsione di competenza	17.045,00	25.100,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate		16.216,71	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.147,43	64.250,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.150,62	Previsione di competenza	17.045,00	25.100,00	16.600,00	16.600,00
			di cui già impegnate		16.216,71	7.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.147,43	64.250,62		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.000,00	5.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	6.000,00	5.000,00		
--	--	--	---------------------	----------	----------	--	--

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

Descrizione del programma:

Il Programma comprende tutte le attività, i servizi ed i progetti finalizzati ad incrementare e garantire la qualità urbana, intesa come qualità del vivere e dell'abitare a Petrosino. Nel programma di riqualificazione urbana rientrano una serie di interventi diversificati che riguardano: la cura della viabilità e del manto stradale, nella prospettiva di garantire la sicurezza per gli automobilisti, ridurre le consistenti spese che l'amministrazione ogni anno sopporta per risarcire i danni per sinistri stradali imputabili a cattiva manutenzione stradale; la manutenzione degli impianti di illuminazione e dei servizi idrici integrati; la cura, l'implementazione e la manutenzione del verde, la salvaguardia del patrimonio comunale. Si tratta, in alcuni casi, di modesti interventi conservativi, in altri, di limitati investimenti, stante la cronica limitatezza delle risorse. Con fondi di bilancio occorrerà procedere alla messa in sicurezza, sotto il profilo della prevenzione incendi, delle scuole elementari Baglio e Torreggiano.

Il programma prevede, coerentemente alle politiche di contenimento delle spese correnti, il mantenimento delle misure di razionalizzazione delle spese energetiche e dei progetti che prevedono l'uso di fonti rinnovabili.

Il programma comprende le azioni riguardanti la pianificazione e la regolamentazione urbanistica, anche del settore commerciale, per superare la saturazione delle aree edificabili presenti nel vigente, e ormai vetusto, strumento urbanistico.

Si procederà nel completamento della definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. Su queste ultime si pone ancora una particolare attenzione: infatti, mentre la possibile nuova edificazione dipenderà dall'andamento economico generale, (oltre che dalla "potenzialità" dello strumento urbanistico), la regolarizzazione delle richieste di sanatoria riguarda edilizia già realizzata e, quindi, di volumi urbanistici da poter riqualificare e ristrutturare, recuperandone l'uso senza ulteriore consumo di territorio. Con il duplice vantaggio economico, per l'Ente, di recuperare somme dalla definizione delle pratiche e, in prospettiva, di consentire interventi edilizi introitando nuovi oneri.

Il programma comprende, infine, la progettazione e realizzazione delle opere comprese nel piano triennale delle OO.PP.

Motivazione delle scelte:

Un Paese a misura d'uomo comporta la modulazione del territorio in funzione delle istanze e delle esigenze dei cittadini ed è proprio su tale principio che si basa questo programma: **Migliorare la qualità urbana**. La tutela dell'ambiente, il decoro urbano, l'accesso alle risorse di vita essenziali, la godibilità del paesaggio, alla base del programma elettorale della nuova amministrazione, costituiscono un diritto di ogni individuo e stanno alla base delle scelte contenute nel presente programma, funzionali alla crescita sociale ed economica della comunità locale e per lo sviluppo delle attività turistiche. Le limitate risorse finanziarie disponibili comportano una contrazione degli interventi di carattere ordinario e straordinario sulle priorità di carattere ambientale, della salute e della viabilità. Inoltre, il progressivo degrado delle aree destinate a verde pubblico nonché lo stato del litorale nel periodo estivo richiedono continui interventi manutentivi per garantire i servizi pubblici e conservare il patrimonio comunale.

L'avvio dell'azione di miglioramento della qualità urbana discende anche dalla definizione delle pratiche di condono edilizio. L'interesse alla definizione del condono è auspicabile sotto vari profili e punti di vista: per il cittadino, che dovrà comunque regolarizzare l'aspetto urbanistico del proprio immobile se vuole procedere a modifiche e miglioramenti dello stesso o se vuole utilizzarlo come bene economico (per eventuale alienazione o sfruttamento a fini commerciali e/o artigianali); per l'Ente pubblico, che dalla definizione del condono potrà trarre benefici immediati in termini di introito di oneri e di parte dell'oblazione, e futuri in termini di relazione ai tributi locali o a nuova attività edilizia legata agli edifici regolarizzati; per la società tutta che potrà beneficiare dello sfruttamento economico dei beni condonati. Senza contare che la definizione del condono è un obbligo di legge e ha risvolti anche sul trasferimento delle premialità ai Comuni. Per tale motivo l'amministrazione nel 2015 intende concludere l'iter delle pratiche giacenti, già affidate, per l'istruttoria, a tecnici esterni.

Finalità da conseguire:

Manutenzione e implementazione della fruizione del patrimonio comunale esistente. Migliorare lo stato di conservazione dell'ambiente naturale, delle zone costiere per aumentarne la qualità, l'accessibilità e la fruibilità. Migliorare lo stato di conservazione delle strade e marciapiedi. Migliorare lo stato del verde urbano esistente attraverso la manutenzione ordinaria. Riduzione dei costi dell'energia consumata per il funzionamento degli impianti e degli immobili di proprietà comunale. Garantire la Pulizia delle spiagge per il periodo estivo.

In particolare si possono individuare i seguenti obiettivi specifici raggruppati per ambiti tematici di intervento:

1. produzione e distribuzione dell'acqua

- miglioramento della distribuzione idrica all'utenza, eliminando le perdite di rete ed attivando nuove risorse idriche;

2. *il sistema di fognature ed il depuratore*

- realizzazione delle linee di collettamento secondarie e/o dei pozzetti di allaccio multiutenza;
- attivazione, manutenzione e conservazione dell'impianto di depurazione

3. *Viabilità interna*

- Miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio petrosileno.

4. *Illuminazione pubblica*

- Investimenti nel settore per migliorare la qualità e completezza degli impianti riducendo l'elevato tasso di guasti e, quindi, garantendo un servizio più continuo ed efficace pur incrementando l'efficienza energetica;
- Contenimento della spesa attraverso la razionalizzazione del servizio e la parzializzazione notturna;

5. *manutenzione dei beni comunali*

- Mantenere gli edifici comunali, in particolare il palazzo municipale, la caserma dei CC, le scuole, il centro polivalente attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Ristrutturare ed adeguare alle norme antincendio i plessi scolastici Torreggiano e Baglio, a completamento di tutte le scuole pubbliche;

6. *Arredo urbano, verde pubblico ed igiene ambientale*

- Interventi di manutenzione straordinaria per il verde pubblico;
- Coinvolgimento di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate in attività lavorative relative alla cura del verde pubblico e all'igiene urbana;
- Progettazione di interventi di riqualificazione dei "chianura" per caratterizzarli ai fini turistici (illuminazione, riqualificazione del verde, segnaletica, etc.)

7. *servizi necroscopici e cimiteriali*

- occorre procedere alla progettazione di nuovi loculi nella parte in ampliamento del Cimitero comunale con l'individuazione di nuove aree cimiteriali da concedere per cappelle gentilizie;

8. *impianti sportivi*

- Definizione dell'affidamento del centro sportivo polivalente;
- Attivazione e affidamento in gestione del campo di calcio di c.da Gazzarella;
- Assicurare l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti comunali esistenti anche attraverso l'affidamento della gestione a società private;

9. *Controllo del territorio e condono edilizio*

- Definizione di tutte le pratiche di condono edilizio;

- Potenziamento del servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione degli abusi;
- Acquisizione al Patrimonio comunale e demolizione d'ufficio;

10. Risparmio energetico

- Completamento delle strategie per il contenimento dei consumi energetici relativi agli impianti di p.i. - miglioramento della prestazione energetica degli immobili pubblici attraverso interventi strutturali, sugli infissi e sugli impianti in aderenza alle azioni già previste nel P.A.E.S. adottato dal C.C.;

Investimento:

Per la realizzazione del programma si prevede di realizzare investimenti nella viabilità (stralcio di completamento del rifacimento manti bituminosi delle principali vie comunali; ristrutturazione della via Stazione) e nel verde pubblico (contrasto alle erbe infestanti e decoro urbano).

Risorse umane da utilizzare:

Per la realizzazione del programma si prevede l'utilizzazione di tutto il personale dell'ente ed in particolare del personale del 3° settore

Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma si prevede l'utilizzazione della dotazione strumentale degli uffici e dei soggetti esterni eventualmente affidatari dei servizi e dei lavori.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
-------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

82	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)	804.714,22	1.043.242,99	693.162,06	693.162,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	804.714,22	1.043.242,99	693.162,06	693.162,06

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	188.915,91	Previsione di competenza	659.747,84	759.714,22	648.162,06	648.162,06
			di cui già impegnate		231.431,16	189.286,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.155.192,60	948.630,13		
2	Spese in conto capitale	49.612,86	Previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		34.967,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.078,66	94.612,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	238.528,77	Previsione di competenza	704.747,84	804.714,22	693.162,06	693.162,06
			di cui già impegnate		266.398,16	189.286,09	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.218.271,26	1.043.242,99		

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
82	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)	105.947,00	111.937,04	100.947,00	100.947,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.947,00	111.937,04	100.947,00	100.947,00

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	5.990,04	Previsione di competenza	105.638,14	105.947,00	100.947,00	100.947,00
			di cui già impegnate		600,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.265,46	111.937,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.990,04	Previsione di competenza	105.638,14	105.947,00	100.947,00	100.947,00
			di cui già impegnate		600,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.265,46	111.937,04		

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
82	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			

Descrizione del programma e Finalità da conseguire

L'intento strategico di questo programma sarà di dare la priorità a un'organizzazione dinamica e innovativa che, sulla base di una costante ristrutturazione interna, si proponga all'esterno come soggetto in grado di interagire con l'utenza in modo diretto, semplice e chiaro. L'obiettivo sarà quello di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi, contando sempre sul pieno coinvolgimento e sulla motivazione di tutto il personale e ponendo al centro dell'attività amministrativa la soddisfazione dell'utenza, il controllo dei costi e il perseguimento dei risultati. Verranno pertanto condotte le seguenti azioni:

- continua razionalizzazione della struttura in applicazione alle moderne regole di organizzazione e alla luce delle restrizioni in materia di assunzione derivanti dai recenti provvedimenti normativi;
- adozione di sistemi orientati alla gestione delle risorse umane volta a migliorare i risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità, valorizzando le professionalità del personale, nel rispetto delle esigenze gestionali della struttura burocratica comunale;

applicazione, monitoraggio e, nei limiti previsti dalla normativa vigente, revisione della contrattazione decentrata dei dirigenti e del personale con conseguente adozione dei relativi Contratti Decentrati;

- definizione di programmi formativi finalizzati alla crescita specialistica e gestionale, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti relazionali di rapporto con il cittadino e le dinamiche del lavoro di gruppo;
- analisi e successiva promozione di ogni iniziativa utile a perseguire il benessere organizzativo ed attuare il principio

delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze attraverso lo sviluppo di azioni positive volte a prevenire il disagio lavorativo prima del suo manifestarsi, anche attraverso la sensibilizzazione dei responsabili di vario livello ed il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali, al fine di conciliare le esigenze del lavoratore con quelle di funzionamento degli uffici e dei servizi;

- applicazione di tutti i possibili istituti di conciliazione tra vita privata e professionale del dipendente quali l'estensione del congedo parentale e la frazionabilità dello stesso.

Motivazione delle scelte

La linea operativa che l'amministrazione intende seguire si fonda sulla convinzione che la valorizzazione, la formazione, l'aggiornamento professionale, il benessere organizzativo e il coinvolgimento motivazionale delle risorse umane sono investimenti necessari e imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e per garantire la massima qualità dei servizi.

Si vuole pertanto rinsaldare, anche nei confronti del giudizio esterno, il ruolo etico del dipendente pubblico, reputandola un'occasione importante per instaurare un rapporto più fiduciario tra l'istituzione comunale e i cittadini, che sono i destinatari del lavoro svolto dall'amministrazione pubblica, ed hanno il diritto di esserne consapevoli.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	11.681,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.681,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	11.681,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	11.681,00	15.000,00		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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
82	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)	345.987,05	661.473,23	249.752,34	249.752,34
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	345.987,05	661.473,23	249.752,34	249.752,34

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	119.399,39	Previsione di competenza	341.891,89	345.987,05	249.752,34	249.752,34
			di cui già impegnate		25.058,37	1.451,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	537.497,83	454.425,50		
2	Spese in conto capitale	207.047,73	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.479,66	207.047,73		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	326.447,12	Previsione di competenza	341.891,89	345.987,05	249.752,34	249.752,34
			di cui già impegnate		25.058,37	1.451,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	756.977,49	661.473,23		

Descrizione del programma

La Polizia Municipale si propone di garantire la pacifica convivenza di tutti i cittadini che vivono nel n/s territorio, assicurando una continua e costante vigilanza sull'osservanza delle Leggi e Regolamenti, emanate a tutela dei vari interessi degli utenti, del territorio, dell'ambiente, della salute, della sicurezza e dell'ordinato svolgimento del vivere sociale, obiettivi tutti che insieme costituiscono la tanto invocata "vivibilità".-

Infatti la P.A. ricorre quotidianamente alla Polizia Municipale, per l'attuazione dei programmi di gestione amministrativa, eseguendo quest'ultima le direttive volte a garantire il rispetto della legalità, e quindi dando certezza alla cittadinanza e prestigio alla Pubblica Amministrazione.-

Fra le esigenze prioritarie perseguite dal Corpo, vi è sicuramente, il controllo della viabilità cittadina, problema ormai ricorrente in tutte le città e quindi motivo, spesso di disagi e difficoltà per gli utenti della strada, imputabili spesso alla carenza di aree di sosta e/o parcheggio, nonché all'insufficienza della rete viaria.-

Sussistono, poi, delle esigenze particolari di tutela dell'ordine e della salute pubblica: la vigilanza davanti le scuole, anche in funzione antidroga, la microcriminalità, con gli atti di vandalismo sugli edifici e strutture pubbliche, le manifestazioni pubbliche organizzate e/o autorizzate dalla P.A. (folcloristiche, artistiche, culturali, sportive, religiose, etc.), che trovano larghi consensi nelle masse, richiamando anche numerose persone provenienti dai Comuni vicini. Pensiamo a tal uopo il Carnevale e l'Estate Petrosilena.

A tutto ciò è da aggiungere la vigilanza commerciale/annonaria, che, da sempre, richiede notevole impegno da parte del Corpo, impegnato nella prevenzione/repressione dell'abusivismo commerciale, e quindi facendo sì che l'organizzazione commerciale si incanali su binari d'ordine e di legalità.-

Altro impegno costante della Polizia Municipale è l'attività espletata per il controllo del territorio comunale, volta alla vigilanza dello scrupoloso rispetto di Leggi e Regolamenti in materia urbanistico ed ambientale, reprimendo, ove necessari, qualsiasi fenomeno di abusivismo edilizio, salvaguardando, in tal modo, l'aspetto paesaggistico/ambientale del n/s territorio.-

Motivazione delle scelte.

Al fine di garantire una migliore vivibilità, offrendo dei servizi sempre più efficienti ed ottimali all'utenza, in modo che tutti possano avvalersi delle strutture e servizi pubblici messi a disposizione dall'Ente, la P.M., pur con un organico assai carente, avrà cura di assicurare la sua presenza nel territorio, al servizio della collettività, per qualsiasi esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità.-

Finalità da conseguire

La Polizia Municipale si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi che vengono resi alla cittadinanza, ricorrendo ad una presenza continua e costante sul territorio. Infatti, "continuità e capillarità" sono le peculiarità fortemente reclamate dall'utenza, per un'efficiente servizio, che deve essere fornito da una Polizia Municipale moderna, nell'ambito delle finalità previste dagli artt. 3 e 5 della Legge 65/86, e dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 17/90, con specifico riferimento alle seguenti funzioni:

1. Espletamento dei compiti di Polizia Amministrativa attribuite al Comune;
2. Tutela del Servizio di protezione ambientale, tutela del territorio, onde garantire la salvaguardia del patrimonio ambientale, paesaggistico e floro-faunistico;
3. Assolvimento dei compiti di Protezione civile;
4. Espletamento dei servizi di Polizia Stradale, prevenendo e reprimendo eventuali infrazioni al C.d.S., vigilando sull'osservanza dei limiti di velocità, mediante l'utilizzo del misuratore di velocità, migliorando in tal modo il controllo della viabilità, e quindi prevenendo eventuali incidenti stradali sulle arterie, ad alta densità di traffico veicolare;
5. Compiti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art.55 c.p.p., nonché di Pubblica Sicurezza.-
6. Altresì al fine di continuare ad assicurare la presenza sul territorio, nonostante l'esiguo personale, questo Servizio di P.M., continuerà ad assicurare la presenza sul territorio nell'arco delle 12 ore (ossia articolando l'orario di servizio dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00), mentre per le ore serali e/o tardo serali si ricorrerà all'istituto della Reperibilità.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, evidentemente, questo Ente dovrà impegnarsi a promuovere e consolidare l'assetto organizzativo e funzionale del Corpo, attraverso l'istituzione di corsi di formazione e riqualificazione degli addetti, l'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni tecniche, nonché il potenziamento dell'organico.-

La P.M. provvederà al mantenimento della dotazione strumentale ai livelli di efficienza e sicurezza, necessari allo svolgimento dei servizi di istituto, ivi compresa l'evoluzione qualitativa nell'acquisizione dei dati e notizie utili e funzionali alle attività di indagine, collaborando con le altre Forze di Polizia, con l'Autorità Giudiziaria e la Prefettura, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Risorse economiche

Per il raggiungimento del programma in questione, il Comando si avvarrà delle somme che verranno messe a disposizione da parte della P.A., sugli appositi Capitoli di spesa del Bilancio comunale.-

Risorse umane da utilizzare

Tutti gli appartenenti al Corpo. In atto quest'ultimo è costituito da un organico assai carente, n.5 (cinque) unità lavorative, compreso il Comandante della P.M., al quale compete il coordinamento e la direzione di tutti i servizi di istituto. Al predetto personale di ruolo, sono da aggiungere anche n.4 (quattro) unità lavorative, con contratto di lavoro a tempo determinato (n.1 Ass.te P.M. e n.3 Ausiliari del traffico).

Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le dotazioni tecniche assegnate al Corpo (autovetture, P.C., e strumentazione tecnica varia).-

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
83	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	400.000,00	527.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	400.000,00	527.000,00	400.000,00	400.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.929,93	102.942,83	72.929,93	72.660,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	472.929,93	629.942,83	472.929,93	472.660,87

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	157.012,90	Previsione di competenza	357.797,71	472.929,93	472.929,93	472.660,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.715,38	629.942,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.012,90	Previsione di competenza	357.797,71	472.929,93	472.929,93	472.660,87
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.715,38	629.942,83		

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
83	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 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
83	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
84	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-12.000,00	242.792,70	-12.000,00	-12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		254.792,70		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	254.792,70	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385.605,09	254.792,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.729,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	254.792,70	Previsione di competenza	24.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	421.334,67	254.792,70		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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
84	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)	3.000,00	5.690,31	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	5.690,31	3.000,00	3.000,00

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			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	2.690,31	Previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	102.558,62	5.690,31	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.690,31	Previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	102.558,62	5.690,31		
--	--	--	---------------------	------------	----------	--	--

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
84	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
84	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
84	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
84	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)	305.589,11	679.439,19	255.589,11	283.589,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	305.589,11	679.439,19	255.589,11	283.589,11

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	386.268,31	Previsione di competenza	307.174,23	305.589,11	255.589,11	283.589,11
			di cui già impegnate		105.716,00	20.012,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	668.910,03	679.439,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	386.268,31	Previsione di competenza	307.174,23	305.589,11	255.589,11	283.589,11
			di cui già impegnate		105.716,00	20.012,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	668.910,03	679.439,19		

Descrizione del programma:

Il programma riguarda tutti i servizi che fanno capo al IV settore e protende a miglioramento degli stessi per garantire l' economicità, l' efficienza l' efficacia ed il buon andamento dell' attività del comparto.

Ci si prefigge, pertanto, la cura di adempimenti che, non pur non intestandosi alla competenza dei servizi, giusta quanto previsto da vigente mansionario, si collocano nel segno del miglioramento dei rapporti fra P.A. e cittadino utente.

Motivazione delle scelte:

Si fa riferimento a quanto previsto dal programma sindacale, dal quale può ricavarsi che l'attività gestionale, affidata agli organi burocratici del IV settore deve protendere al raggiungimento dei seguenti fini:

- comprensione delle esigenze, i bisogni, ma anche le aspirazioni ed i desideri dei cittadini;
- segretariato sociale;
- miglioramento dei servizi scolastici;

- sviluppo turistico da attuare attraverso promozione del territorio manifestazioni annuali nel campo sociale culturale e ricreativo.

Finalità da conseguire:

Gi obiettivi che si intendono perseguire nell'ambito del programma, per i vari servizi si articolano come segue:

PUBBLICA ISTRUZIONE.

- Segretariato sociale;
- Informatizzazione dei servizi scolastici;
- Miglioramento dei servizi scolastici e formativi;
- Chiarimenti ed assistenza agli utenti per la compilazione di istanze che afferiscono i servizi scolastici, ed ausilio per la compilazione delle richieste;
- Assistenza igienico sanitaria agli alunni portatori di handicap;

- Costante monitoraggio del servizio mensa scolastica e vigilanza sull' adempimento delle norme del capitolato generale d' appalto sottoscritto dall' impresa aggiudicataria;
- Adempimenti connessi alle richieste di menù differenziati;
- Espletamento procedure concorsuali per l' affidamento del servizio di refezione scolastica;

Investimento:

Per la realizzazione del programma si prevede di utilizzare fondi del bilancio comunale ed il potenziamento delle dotazioni strumentali degli uffici.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi di consumo erogati dal quarto settore sono quelli afferenti al servizio mensa scolastica.

A tal proposito torna utile evidenziare che la P.A. con apposito atto di indirizzo ha diramato al settore la direttiva sulla scorta della quale il menù da somministrare

Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione del programma si prevede l' utilizzazione di tutto il personale dell' ente ed in particolare del personale del 4° settore "Servizi territoriali "

Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma si prevede l' utilizzazione della dotazione strumentale degli uffici.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	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
85	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)	9.500,00	19.150,00	9.500,00	9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.500,00	19.150,00	9.500,00	9.500,00

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	9.650,00	Previsione di competenza	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.984,28	14.150,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.650,00	Previsione di competenza	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	12.984,28	19.150,00		
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
85	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
86	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		3.860,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		3.860,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.700,70	144.183,18	47.853,60	45.922,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.700,70	148.043,18	47.853,60	45.922,84

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	104.842,09	Previsione di competenza	53.967,74	49.700,70	47.853,60	45.922,84
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.744,31	145.308,92		
2	Spese in conto capitale	2.734,26	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.734,26	2.734,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.576,35	Previsione di competenza	53.967,74	49.700,70	47.853,60	45.922,84
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	236.478,57	148.043,18		

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
86	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
86	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			

Descrizione del programma:

Sotto il profilo in rubrica, si premette che il programma sindacale protende, fra l'altro, allo sviluppo del territorio, negli aspetti economici, sociali, culturali e turistici.

Gli adempimenti posti in essere dal servizio sono stati innumerevoli ed hanno comportato un alto grado di professionalità.

Ma il tratto degno di nota è che, in occasione delle manifestazioni, sono stati posti in essere atti prodromici per il turismo petrosileno, poiché sono stati attivati canali di pubblicità utili per l'esaltazione culturale turistica e produttiva del territorio.

In tale ottica ci si muoverà anche per tutto l'anno 2016.

Le manifestazioni di tale anno sono iniziate con la manifestazione "Carnevale 2016" che, veicolata anche dai canali informativi voluti dalla P.A. ha riscosso un notevolissimo successo.

Tale iniziativa, avrà, sicuramente, seguito per i prossimi anni.

Grande importanza si annette al progetto "ESTATE PETROSILENA 2016" che avrà, sicuramente continuazione per i prossimi anni.

Il programma si svolgerà con manifestazioni ricreative, culturali (nelle di spiegazioni

operative dinamiche stratificate e diversificate) e turistiche che saranno pubblicizzate ad ampio raggio e secondo indicazioni di alta professionalità rimessa ad esperti nelle infradescritte materie;

Saranno coinvolte le associazioni esistenti sul territorio, interessate a supportare le attività della P.A., alla luce del coinvolgimento dei cittadini che il capo dell'Amministrazione ha fissato fra gli obiettivi del programma sindacale.

Ivi, infatti è testualmente riportato: "Una buona Amministrazione, ancor di più in tempi di crisi della politica, ha bisogno di aprirsi, includere, accogliere e comunicare";

L'ufficio porrà in essere tutti gli adempimenti connessi alla programma estivo che la P. A. intenderà attuare nel dettaglio;

In particolare saranno predisposte tutte le proposte di delibera che afferiscono al servizio, le determine nonché le convenzioni da sottoporre alla firma del responsabile di settore onde scongiurare eventuali danni che dovessero essere imputati all'Ente in occasione di ogni manifestazione.

L'ufficio dovrà assicurare l'assolvimento degli oneri SIAE e curare gli adempimenti successivi.

Sarà posta in essere ogni attività connessa al programma politico sullo sport, che sia riconducibile alla competenza dell'ufficio.

Il portale turistico, già previsto dalla relazione approntata in sede di approvazione del bilancio 2015, continuerà ad essere attivo per il 2016 e successivi.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Per la realizzazione del programma si prevede di utilizzare fondi del bilancio comunale ed il potenziamento delle dotazioni strumentali degli uffici.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi di consumo erogati dal quarto settore sono quelli afferenti al servizio mensa scolastica.

A tal proposito torna utile evidenziare che la P.A. con apposito atto di indirizzo ha diramato al settore la direttiva sulla scorta della quale il menù da somministrare

Risorse umane da impiegare:

Per la realizzazione del programma si prevede l'utilizzazione di tutto il personale dell'ente ed in particolare del personale del 4° settore "Servizi territoriali "

Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma si prevede l'utilizzazione della dotazione strumentale degli uffici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	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		190.974,85		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti					
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			190.974,85		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		100.000,00	11.675,92	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		100.000,00	202.650,77	45.000,00	45.000,00

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	102.650,77	Previsione di competenza	102.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		54.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.765,04	202.650,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	102.650,77	Previsione di competenza	102.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate		54.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.765,04	202.650,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
87	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			

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma riguarda tutti i servizi attinenti al 5° Settore che come già detto viene istituito con Determina Sindacale n° 17 del 29/09/2015, traendo origine, sia nelle competenze assegnate che nel personale assegnato dal 3° Settore Servizio Urbanistica-Suap-Abusivismo e Condoni edilizio.

Le attività essenzialmente riguardano tutte le attività ed i servizi atti a garantire l'uso corretto del territorio e costituiscono la base per l'individuazione delle azioni future cui il progetto di bilancio dovrà dare il necessario sostegno e giustificazione.

Il programma si prefigge lo svolgimento degli adempimenti previsti nel vigente ordinamento e mansionario, collocandosi nella direzione del miglioramento dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino utente.

Nel particolare riguarda la comprensione dei bisogni della cittadinanza nel settore urbanistico di edilizia privata, che specificatamente riguardano i tempi del rilascio delle Certificazioni, Autorizzazioni, Concessioni e quant'altro di competenza di questo V° settore.

Il programma prevede, coerentemente alle politiche di contenimento delle spese correnti, il mantenimento delle misure di razionalizzazione delle spese energetiche e dei progetti che prevedono l'uso di fonti rinnovabili.

Il programma comprende le azioni riguardanti la pianificazione e la regolamentazione urbanistica, anche del settore commerciale, per superare la saturazione delle aree edificabili presenti nel vigente, e ormai vetusto, strumento urbanistico.

Si procederà nel completamento della definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. Su queste ultime si pone ancora una particolare attenzione: infatti, mentre la possibile nuova edificazione dipenderà dall'andamento economico generale, (oltre che dalla "potenzialità" dello strumento urbanistico), la regolarizzazione delle richieste di sanatoria che riguarda edilizia esistente e, quindi, di volumi urbanistici da poter riqualificare e ristrutturare, recuperandone

l'uso senza ulteriore consumo di territorio con il vantaggio di recuperare le somme provenienti dalla definizione delle relative pratiche ormai giacenti in ufficio da oltre 30 anni.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Si fa riferimento a quanto previsto dal programma sindacale, dal quale può ricavarsi che l'attività gestionale, affidata agli organi burocratici del V° settore deve pretendere il raggiungimento dei seguenti fini:

Comprensione delle esigenze e le aspirazioni ed i desideri dei cittadini che specificatamente riguarda la riduzione dei tempi nel rilascio dei provvedimenti di competenza di questo 5° settore.

Sviluppo commerciale e turistico da attuare attraverso ogni iniziativa gestita nell'ambito dello sportello unico.

Migliorare la tutela dell'ambiente mediante adeguata repressione dell'abusivismo edilizio e la godibilità del paesaggio, elementi alla base del programma elettorale, tendente alla crescita sociale ed economica della comunità di Petrosino e per lo sviluppo delle attività commerciali e turistiche.

Miglioramento di tutti i servizio a cui fanno capo questo settore.

L'avvio dell'azione di miglioramento della qualità urbana discende anche dalla definizione delle pratiche di condono edilizio. L'interesse alla definizione del condono è auspicabile sotto vari profili e punti di vista: per il cittadino, che dovrà comunque regolarizzare l'aspetto urbanistico del proprio immobile se vuole procedere a modifiche e miglioramenti dello stesso o se vuole utilizzarlo come bene economico (per eventuale alienazione o sfruttamento a fini commerciali e/o artigianali); per l'Ente pubblico, che dalla definizione del condono potrà trarre benefici immediati in termini di introito di oneri e di parte dell'oblazione, e futuri in termini di relazione ai tributi locali o a nuova attività edilizia legata agli edifici regolarizzati; per la società tutta che potrà beneficiare dello sfruttamento economico dei beni condonati.

Senza contare che la definizione del condono è un obbligo di legge e ha risvolti anche sul trasferimento delle premialità ai Comuni. Per tale motivo l'amministrazione nel 2016 intende concludere l'iter delle pratiche giacenti, già affidate, per l'istruttoria, a tecnici esterni.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli obiettivi che si intendono conseguire nell'ambito del programma per i vari servizi relativi al 5° settore disegnano la "missione" amministrativa, che ha guidato la selezione degli obiettivi strategici dell'Ente.

Le aree strategiche individuate, rispetto alle quali definire gli obiettivi 2016/2018, sono

- Contrasto all'abusivismo edilizio riorganizzazione dell'ufficio ed adeguamento alle esigenze normative
- Attività ordinaria di Urbanistica in edilizia privata
- Attività ordinaria SUAP
- Semplificazione e miglioramento dei servizi al cittadino .
- Migliorare lo stato di conservazione dell'ambiente naturale, e di tutelare il regime vincolistico, assai complesso per il territorio di Petrosino che per notevoli dimensioni ricade in Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 79/409/CEE e ss.mm.ii., nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alla Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii., ITA010006, in Zone umide di importanza internazionale, ai sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.
- Dare adeguate informazioni e tutela della Fascia Buffer (zona tampone) di mt. 250,00, tutto attorno al perimetro della zona Ramsar di recentissima istituzione.
- Altri obiettivi fondamentali che si prefigge il settore riguarda la Revisione del Piano Regolatore Generale (PRG) con aggiornamenti che consentano un migliore sviluppo per la nostra comunità come ad esempio la viabilità interna e tangenziale, contenendo la regola della variante urbanistica che provoca una pianificazione caotica.

La Regolarizzazione delle lottizzazioni eseguite con acquisizione delle aree pubbliche, strade e servizi altro obiettivo fondamentale.

INVESTIMENTO

Per la realizzazione del programma si prevede di realizzare di utilizzare i fondi del bilancio comunale, come meglio riportato nella voce Spese .

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Per come sopra detto il Settore è di nuova costituzione per cui occorre operare una riorganizzazione delle funzioni all'interno di esso a parere di questa dirigenza occorre implementare l'orario di servizio di alcune unità a contratto il cui monte ore non è più sufficiente alle esigenze dell'ufficio.

In particolare si rende necessario integrare le ore lavorative dei due collaboratori di cui uno tecnico e l'altro amministrativo sempre più impegnati in servizi essenziali dell'Ente che non riescono più a fronteggiare il carico di lavoro loro assegnato.

Nelle more di ciò, il programma prevede l'utilizzazione di tutto il personale del 5° Settore "Urbanistica Suap Abusivismo e Condoni Edilizio Lavori
Struttura organizzativa del 5° Settore costituito da 5 figure compreso il dirigente e specificatamente:

- N° 1 Figura tecnica di categoria C partime
- N° 1 Figura Amministrativa di categoria C
- N° 2 Figure di categoria B di cui N° 1 partime

Oltre a tale personale, il Settore dispone di n° 2 tecnici per l'istruttoria delle pratiche sanatoria ed 1 tecnico per lo svolgimento delle incombenze di cui all'art. 7 della Legge 47/85 inerente alla repressione dell'abusivismo edilizio

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE.

Per la realizzazione del programma si prevede l'utilizzazione della dotazione strumentale degli uffici e dei soggetti esterni eventualmente affidatari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	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)	661.951,13	1.733.756,37	521.951,13	624.226,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	661.951,13	1.733.756,37	521.951,13	624.226,55

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	700.300,21	Previsione di competenza	138.075,39	300.000,00	300.000,00	402.275,42
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	922.455,73	1.000.300,21		
2	Spese in conto capitale	601.031,10	Previsione di competenza	476.749,54	361.951,13	221.951,13	221.951,13
			di cui già impegnate		12.701,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	773.657,62	733.456,16		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.301.331,31	Previsione di competenza	614.824,93	661.951,13	521.951,13	624.226,55
			di cui già impegnate			12.701,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.696.113,35	1.733.756,37		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
88	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
89	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
89	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)	175.000,00	393.178,10	175.000,00	175.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.000,00	393.178,10	175.000,00	175.000,00

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	33.661,44	Previsione di competenza		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.263,60	38.661,44	
2	Spese in conto capitale	188.697,86	Previsione di competenza	108.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	260.806,18	354.516,66	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222.359,30	Previsione di competenza	108.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.069,78	393.178,10		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	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)	2.467.680,73	3.895.871,37	2.224.239,49	2.224.239,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.467.680,73	3.895.871,37	2.224.239,49	2.224.239,49

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	1.639.018,24	Previsione di competenza	1.563.000,00	2.467.680,73	2.224.239,49
			di cui già impegnate		1.971.479,97	518.330,26
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.082.092,94	3.217.148,65	
2	Spese in conto capitale	678.722,72	Previsione di competenza	678.722,72		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	678.722,72	678.722,72	
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	2.317.740,96	Previsione di competenza	2.241.722,72	2.467.680,73	2.224.239,49	2.224.239,49
			di cui già impegnate		1.971.479,97	518.330,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.760.815,66	3.895.871,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	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)	228.149,41	290.488,14	68.149,41	68.149,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	228.149,41	290.488,14	68.149,41	68.149,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	61.203,36	Previsione di competenza	220.945,01	228.149,41	68.149,41	68.149,41
			di cui già impegnate		25.756,40	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	301.098,34	289.352,77		
2	Spese in conto capitale	1.135,37	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	1.135,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.338,73	Previsione di competenza	230.945,01	228.149,41	68.149,41	68.149,41

			di cui già impegnate		25.756,40	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.098,34	290.488,14		

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
89	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)	68.332,00	171.846,41	58.832,00	58.832,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.332,00	171.846,41	58.832,00	58.832,00

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	58.278,45	Previsione di competenza	70.000,00	41.500,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.248,58	99.778,45		
2	Spese in conto capitale	45.235,96	Previsione di competenza	46.832,00	26.832,00	26.832,00	26.832,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.388,16	72.067,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.514,41	Previsione di competenza	116.832,00	68.332,00	58.832,00	58.832,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.636,74	171.846,41		

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
89	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
89	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
89	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: 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
90	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)	28.000,00	84.587,40	26.000,00	28.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	84.587,40	26.000,00	28.000,00

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	58.687,40	Previsione di competenza	27.182,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.228,06	84.587,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.687,40	Previsione di competenza	27.182,00	28.000,00	26.000,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.228,06	84.587,40		

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
90	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)		195.000,38		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		195.000,38		

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	196.881,69	Previsione di competenza	19.582,37			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.228,86	195.000,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	196.881,69	Previsione di competenza	19.582,37			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	207.228,86	195.000,38		

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
90	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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	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)	503.713,14	870.431,48	291.317,14	291.317,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	503.713,14	870.431,48	291.317,14	291.317,14

Ù

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	371.062,34	Previsione di competenza	390.941,30	503.713,14	291.317,14	291.317,14
			di cui già impegnate		100.000,00	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	939.666,00	870.431,48		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	371.062,34	Previsione di competenza	390.941,30	503.713,14	291.317,14	291.317,14
			di cui già impegnate		100.000,00	100.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	939.666,00	870.431,48		

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
90	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)		46.831,54		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		46.831,54		

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	46.831,54	Previsione di competenza	117.999,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.999,55	46.831,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.831,54	Previsione di competenza	117.999,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.999,55	46.831,54		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	277.826,53	709.209,24	269.856,23	246.670,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	277.826,53	709.209,24	269.856,23	246.670,20

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	1.985,56	Previsione di competenza	28.602,20	57.658,53	49.688,23	26.502,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.348,88	59.644,09		
2	Spese in conto capitale	429.397,15	Previsione di competenza	387.501,40	220.168,00	220.168,00	220.168,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	692.990,10	649.565,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	431.382,71	Previsione di competenza	416.103,60	277.826,53	269.856,23	246.670,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	723.338,98	709.209,24		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
90	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	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)	16.683,00	30.183,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.683,00	30.183,00	7.000,00	7.000,00

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	13.500,00	Previsione di competenza	10.000,00	16.683,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.500,00	30.183,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.500,00	Previsione di competenza	10.000,00	16.683,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.500,00	30.183,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
91	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
91	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 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
91	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
92	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		19.250,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		19.250,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	-45,05	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	19.204,95	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.204,95	Previsione di competenza	1.919,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.505,85	19.204,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.204,95	Previsione di competenza	1.919,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.505,85	19.204,95		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
92	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			

Finalità da conseguire

Il programma si propone di accantonare risorse finanziarie a copertura di rischi di nuove spese impreviste, di accantonare risorse finanziarie a copertura dei rischi sui crediti iscritti a patrimonio e di accantonare disponibilità di cassa a copertura di esigenze straordinarie di spesa.

Motivazione delle scelte

Prudenza e riduzione dei rischi di non copertura di spese impreviste e di perdite su crediti.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.462,88		40.495,52	55.560,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.462,88		40.495,52	55.560,01

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	15.201,78	29.462,88	40.495,52	55.560,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201,78			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.201,78	29.462,88	40.495,52	55.560,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	201,78			

Il presente obiettivo viene inserito nella prima parte del DUP non solo per ragioni di coerenza con la parte operativa ma anche perché, per le sue caratteristiche, assume una valenza strategica ai fini della predisposizione del bilancio in virtù delle nuove regole dettate dalla riforma compiuta con il D.Lgs 118/2011 e sue successive modificazioni. Gli aspetti di novità riguardano la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, da iscrivere obbligatoriamente nel bilancio. Tra le entrate iscritte a bilancio vi sono anche quelle di difficile esazione (ad esempio sanzioni al codice della strada, recupero dell'evasione) che devono ora essere accertate in relazione al loro potenziale gettito e non in base all'effettiva loro riscossione. La contabilizzazione per cassa, anche se più prudente, non consente infatti di avere la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditorî che l'Ente vanta nei confronti dell'esterno.

Il Fondo crediti di Dubbia esigibilità rappresenta lo strumento indispensabile ad evidenziare quanto sopra. Il valore dei Fondi iscritti annualmente nel bilancio di previsione assume, per quanto sopra, una dimensione importante e come tale degna di assurgere a valore strategico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	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)	1.283.200,56		882.559,99	929.010,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.283.200,56		882.559,99	929.010,52

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	804.407,92	1.283.200,56	882.559,99	929.010,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	804.407,92	1.283.200,56	882.559,99	929.010,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
93	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)	15.798,30	40.000,00	172.542,11	200.543,26
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.798,30	40.000,00	172.542,11	200.543,26

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		15.798,30	172.542,11	200.543,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		15.798,30	172.542,11	200.543,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.000,00		

Programma

La quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari per il triennio 2016/2018 è così distinta:

- ANNO 2016 € 137.268,34 con un'incidenza percentuale sulle entrate correnti pari a 2,179;
- ANNO 2017 € 124.219,44 con un'incidenza percentuale sulle entrate correnti pari a 1,878;
- ANNO 2018 € 110.551,20 con un'incidenza percentuale sulle entrate correnti pari a 0,738;

Finalità da conseguire

L'indebitamento sarà progressivamente ridotto nel triennio, fino al suo auspicabile azzeramento, limitando il ricorso all'assunzione di prestiti.

Motivazione delle scelte

Neutralizzare possibili maggiori oneri a servizio del debito consentirà di destinare, liberandole, maggiori risorse al finanziamento dei servizi. Inoltre la riduzione del debito rappresenta una necessità etica nei confronti delle future generazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
94	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)	84.205,56	84.205,56	71.951,60	63.270,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.205,56	84.205,56	71.951,60	63.270,38

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	97.214,75	84.205,56	71.951,60	63.270,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.230,37	84.205,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	97.214,75	84.205,56	71.951,60	63.270,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.230,37	84.205,56		

Programma

La quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari per il triennio 2019/2021 è così distinta:

- ANNO 2019 € 84.455,09;
- ANNO 2020 € 70.879,32;
- ANNO 2021 € 60.799,89.

F inalità da conseguire

L'indebitamento sarà progressivamente ridotto nel triennio

Motivazione delle scelte

Neutralizzare possibili maggiori oneri a servizio del debito consentirà di destinare, liberandole, maggiori risorse al finanziamento dei servizi. Inoltre la riduzione del debito rappresenta una necessità etica nei confronti delle future generazioni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
94	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)	372.774,64	1.411.398,98	268.590,69	268.590,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	372.774,64	1.411.398,98	268.590,69	268.590,69

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	1.058.127,35	Previsione di competenza	357.998,41	372.774,64	268.590,69	268.590,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.742.328,29	1.411.398,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.058.127,35	Previsione di competenza	357.998,41	372.774,64	268.590,69	268.590,69
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.742.328,29	1.411.398,98		

Descrizione del programma:

Il programma prevede di utilizzare l'anticipazione di tesoreria nella misura minima e se strettamente necessario e di restituire l'eventuale utilizzo entro l'esercizio finanziario.

Motivazione delle scelte:

Il ricorso all'anticipazione di cassa spesso si rende necessario, in mancanza di liquidità propria, per asseverare pagamenti nei confronti dei creditori al fine di evitare danni certi ed irreparabili da parte dei creditori.

Finalità da conseguire:

Le finalità sono quelle di garantire le risorse finanziarie per far fronte a momentanee ed eventuali esigenze di liquidità. Sarà tuttavia prestata la massima attenzione e vigilanza nella gestione della liquidità dell'Ente al fine di evitare l'attivazione di anticipazioni bancarie onerose monitorando ancora di più il flusso di entrate derivanti dai tributi locali, e riducendo le spese.

Risorse umane da impiegare:

Personale dell'ufficio tributi, ragioneria e responsabili di posizione organizzativa dell'Ente e comunque in coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare:

In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
95	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)	3.747.829,73	3.770.909,25	2.150.622,32	2.150.622,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.747.829,73	3.770.909,25	2.150.622,32	2.150.622,32

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	791.080,84	Previsione di competenza	2.593.940,66	3.747.829,73	2.150.622,32	2.150.622,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.550.494,93	3.770.909,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	791.080,84	Previsione di competenza	2.593.940,66	3.747.829,73	2.150.622,32	2.150.622,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.550.494,93	3.770.909,25		

Finalità da conseguire

Le finalità riguardano la corretta gestione di entrate e di spese che non influiscono né finanziariamente, né economicamente, sull'impiego e sul prelievo di risorse da parte dell'Ente.

Motivazione delle scelte.

Il rispetto dei principi e delle regole del bilancio che presiedono all'ordinamento contabile degli enti locali al fine di tenere distinta la gestione di entrate e di spese che transitano nel bilancio dell'Ente senza produrre effetti alcuni in quanto destinate ad altri soggetti.

Risorse umane da impiegare

In coerenza con il Piano triennale del fabbisogno del personale.

Risorse strumentali da utilizzare

In coerenza con il Piano triennale di razionalizzazione dei beni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	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)	1.442.500,00	1.877.787,93	1.442.500,00	1.442.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.442.500,00	1.877.787,93	1.442.500,00	1.442.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	438.254,39	Previsione di competenza	1.242.500,00	1.442.500,00	1.442.500,00	1.442.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.694.343,67	1.877.787,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	438.254,39	Previsione di competenza	1.242.500,00	1.442.500,00	1.442.500,00	1.442.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.694.343,67	1.877.787,93		

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
96	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	2.378.591,03	2.222.677,52	2.119.134,26	2.095.679,17
I.R.A.P.	109.851,12	109.851,12	109.851,12	0,00
Spese per il personale in comando	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Altre spese per il personale	2.121,76	2.121,76	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.551.563,91	2.395.650,40	2.289.985,38	2.095.679,17

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	2.551.563,91	2.395.650,40	2.289.985,38	2.095.679,17
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
350 0	01.01-1.03.02.10.001	Spese per consulenza e incarichi professionali-esterni.	21.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - – REDATTO AI SENSI DELL'ART.58 D.L. N.112/08 CONVERTITO IN LEGGE N.133/08

Beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione: (vedi stima indicata nella colonna)

Beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di alienazione:

1	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	8	11	alienazione
2	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	9	8	alienazione
3	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	10	8	alienazione
4	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	11	8	alienazione
5	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	12	8	alienazione
6	Locale di sgombero	Via Garibaldi,	B3	occupato	396	404	13	8	alienazione
7	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	14	8	alienazione
8	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	15	8	
9	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	16	8	alienazione

10	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	17	8	alienazio ne	no
11	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	18	8	alienazio ne	no
12	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	19	8	alienazio ne	no
13	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	20	8	alienazio ne	no
14	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	21	8	alienazio ne	no
15	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	22	8	alienazio ne	no
16	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	23	8	alienazio ne	no
17	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	24	8	alienazio ne	no
18	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	25	7	alienazio ne	no
19	Locale di sgombero	Via Garibaldi,	B3	occupato	396	404	26	7	alienazio ne	no
20	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	27	8	alienazion e	no
21	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	28	9	alienazion e	no
22	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	29	8	alienazion e	no
23	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	30	8	alienazion e	no

24	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	31	8	alienazione	no
25	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	32	8	alienazione	no
26	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	33	8	alienazione	no
27	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	34	8	alienazione	no
28	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	35	8	alienazione	no
29	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	36	8	alienazione	no
30	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	37	8	alienazione	no
31	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	38	8	alienazione	no
32	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	39	8	alienazione	no
34	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	41	8	alienazione	no
35	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	42	7	alienazione	no
36	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	43	7	alienazione	no
37	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	44	8	alienazione	no
38	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	45	8	alienazione	no

39	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	46	7	alienazione	no
40	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	47	8	alienazione	no
41	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	48	8	alienazione	no
42	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	49	7	alienazione	no
43	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	50	8	alienazione	no
44	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	51	13	alienazione	no
45	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	52	13	alienazione	no
46	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	53	8	alienazione	no
47	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	54	7	alienazione	no
48	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	55	8	alienazione	no
49	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	56	8	alienazione	no
50	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	57	7	alienazione	no
51	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	58	8	alienazione	no
52	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	59	8	alienazione	no

53	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	60	7	alienazione	no
54	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	61	8	alienazione	no
55	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	62	8	alienazione	no
56	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	63	8	alienazione	no
57	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	64	10	alienazione	no
58	Locale di sgombero	Via Garibaldi, 118	B3	occupato	396	404	65	10	alienazione	no
59	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi,	B3	occupato	396	404	66	115	alienazione	no
60	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	67	55	alienazione	no
61	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	68	55	alienazione	no
62	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	69	115	alienazione	no
63	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	70	115	alienazione	no
64	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	71	55	alienazione	no
65	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	72	55	alienazione	no
66	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	73	115	alienazione	no

67	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	74	115	alienazione	no
68	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	75	55	alienazione	no
69	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	76	55	alienazione	no
70	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 A	B3	occupato	396	404	77	115	alienazione	no
71	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	78	115	alienazione	no
72	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	79	112	alienazione	no
73	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	80	115	alienazione	no
74	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	81	117	alienazione	no
75	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	82	112	alienazione	no
76	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	83	115	alienazione	no
77	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	84	117	alienazione	no
78	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	85	112	alienazione	no
79	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 B	B3	occupato	396	404	86	115	alienazione	no
80	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 C	B3	occupato	396	404	87	115	alienazione	no

81	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 C	B3	occupato	396	404	88	112	alienazione	no	
82	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 C	B3	occupato	396	404	89	115	alienazione	no	
Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 C	B3		occupato	396	404	90	117	alienazione	no	
84	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 C	B3	occupato	396	404	91	112	alienazione	no	
85	Rudere in loc. Ferla	C.da Ferla	E1	inutilizzato	76	51	1	55,03	alienazione	no	Ricevuto in opzione per l'alloggio di via Garibaldi part. 404 sub 92
86	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 C	B3	occupato	396	404	93	117	alienazione	no	
87	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 C	B3	occupato	396	404	94	112	alienazione	no	
88	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 C	B3	occupato	396	404	95	115	alienazione	no	
89	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	96	115	alienazione	no	
90	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	97	55	alienazione	no	
91	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	98	55	alienazione	no	
92	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	99	115	alienazione	no	
93	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	100	115	alienazione	no	

94	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	101	55	alienazione	no
95	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	102	55	alienazione	no
96	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	103	115	alienazione	no
97	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	104	115	alienazione	no
98	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	105	55	alienazione	no
99	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	106	55	alienazione	no
100	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 D	B3	occupato	396	404	107	115	alienazione	no
101	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	108	115	alienazione	no
102	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	109	55	alienazione	no
103	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	110	55	alienazione	no
104	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	111	115	alienazione	no
105	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	112	117	alienazione	no
106	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	113	55	alienazione	no
107	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	114	55	alienazione	no

108	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	115	117	alienazione	no		
109	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	116	117	alienazione	no		
110				Alloggio da mq. 45				Via Garibaldi,				
111	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	118	55	alienazione	no		
112	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 E	B3	occupato	396	404	119	117	alienazione	no		
113	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 F	B3	occupato	396	404	120	115	alienazione	no		
114	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 F	B3	occupato	396	404	121	55	alienazione	no		
115	Alloggio da mq. 45	Via Garibaldi, 118 F	B3	occupato	396	404	122	55	alienazione	no		
116	Alloggio da mq. 90	Via Garibaldi, 118 F	B3	occupato	396	404	123	115	alienazione	no		
117	Area di mq. 30	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	381	30	27,5	30	863,74	no	
118	Area di mq. 125	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	508	ex 384	125	27,5	125	3.598,93	no
119	Area di mq. 115	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	237	ex 385	115	27,5	115	3.311,01	no
120	Area di mq. 35	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	386	35	27,5	35	1.007,70	no	
121	Area di mq. 75	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	387	75	27,5	75	2.159,36	no	
122	Area di mq. 50	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	388	50	27,5	50	1.439,57	no	

123	Area di mq. 200	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	389	200	27,5	200	5.758,28	no
124	Area di mq. 105	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	395	150	27,5	105	4.318,71	no
125	Area di mq. 90,50	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	396	90,5	27,5	90,5	2.620,02	no
126	Area di mq. 65	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	397	65	27,5	65	1.871,44	no
127	Area di mq. 70	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	398	70	27,5	70	2.015,40	no
128	Area di mq. 30	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	399	30	27,5	30	863,74	no
129	Area di mq. 30	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	417	30	27,5	30	863,74	no
130	Area di mq. 15	Viale F.sco De Vita	B3	occupata	379	418	15	27,5	15	431,87	no

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In relazione alle linee di intervento analiticamente descritte nel presente documento, l'A.C. adotterà ogni opportuna iniziativa per garantire entro il corrente esercizio finanziario che tutte le attività vengano definite.

Timbro
dell'Ente

Il Rappresentante Legale

.....