

**Comune di Grotte**

**(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)**

**DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE  
(D.U.P.)**

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

# INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

    Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

    Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

    Quadro generale degli impieghi per missione

    Quadro generale degli impieghi per missione

    Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

    Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

## **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a 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.

### ***Quadro normativo di riferimento***

In questa sezione del documento si propone di delineare il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione amministrativa e di governo locale. Tale azione si inserisce nell'ambito di scenari globali più complessi e in particolare, lo scenario nazionale ed internazionale; lo scenario regionale; lo scenario locale.

### **Scenario internazionale di riferimento**

L'analisi dello scenario internazionale è stata effettuata facendo riferimento alle pubblicazioni di Banca d'Italia; in particolare, di seguito vengono riportate le principali considerazioni contenute nel Bollettino Economico n.1/2019 disponibile su [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

Gli analisti Banca d'Italia hanno evidenziato come l'economia globale sia cresciuta, ma allo stesso tempo si sono indebolite le prospettive per il commercio mondiale. Sull'espansione dell'attività economica internazionale gravano numerosi fattori di rischio:

- le ripercussioni di un esito negativo del negoziato commerciale tra Stati Uniti e Cina,

- il riacutizzarsi delle tensioni finanziarie nei paesi emergenti,
- le modalità con le quali si concluderà il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit).

Nel terzo trimestre del 2018 nelle principali economie avanzate l'attività economica ha avuto andamenti differenziati. Secondo gli indicatori più recenti, nella parte finale dell'anno il tasso di crescita sarebbe rimasto robusto negli Stati Uniti e sarebbe tornato positivo in Giappone, dopo la marcata contrazione del prodotto registrata nel terzo trimestre per le calamità naturali che hanno colpito questo paese. Nel Regno Unito l'espansione si sarebbe mantenuta in linea con quella media del primo semestre. In prospettiva, gli indici ricavati dai sondaggi presso i responsabili degli acquisti delle imprese segnalano un deterioramento delle condizioni cicliche, soprattutto nell'area dell'euro e negli Stati Uniti; rimane elevata l'incertezza connessa con l'esito dei negoziati per la Brexit.

Tra le principali economie emergenti, in Cina il rallentamento dell'attività economica, in atto dall'inizio del 2018, sarebbe proseguito anche negli ultimi mesi, nonostante le misure di stimolo fiscale introdotte dal governo. L'espansione ciclica è invece rimasta sostenuta in India, sebbene su tassi più contenuti rispetto alla prima parte dell'anno; in Brasile il quadro macroeconomico resta fragile. Nei mesi estivi il commercio mondiale ha rallentato lievemente; in prospettiva gli indicatori PMI sugli ordinativi esteri prefigurano un indebolimento più accentuato nello scorcio dell'anno.

L'inflazione al consumo è diminuita negli Stati Uniti e nel Regno Unito; ha oscillato intorno all'1 per cento in Giappone, sebbene la componente di fondo si mantenga prossima allo zero.

Secondo le previsioni diffuse dall'OCSE lo scorso novembre, nel 2018 la crescita dell'economia mondiale sarebbe stata pari al 3,7 per cento, un decimo di punto in più rispetto all'anno precedente.

Nel 2019 il PIL mondiale aumenterebbe del 3,5 per cento, due decimi di punto in meno rispetto a quanto previsto in settembre: la revisione riflette un lieve deterioramento delle prospettive nell'area dell'euro, in Giappone e nelle principali economie emergenti, a cui si accompagna il già atteso rallentamento negli Stati Uniti, anche per il progressivo venir meno degli effetti espansivi dello stimolo fiscale.

Nel 2018 gli scambi commerciali internazionali sarebbero aumentati del 4,4 per cento, in marcata decelerazione rispetto all'anno precedente; nel 2019 il commercio rallenterebbe ulteriormente, al 3,5 per cento, oltre due punti percentuali in meno rispetto al 2017.

I rischi per le prospettive dell'economia mondiale sono elevati. L'avvio di negoziati tra gli Stati Uniti e la Cina non ha dissipato l'incertezza connessa con la possibilità che nuove misure protezionistiche pesino sul commercio internazionale nei prossimi mesi. Inoltre, eventuali cambiamenti repentini dei premi per scadenza negli Stati Uniti o delle aspettative sul corso della politica monetaria della Riserva federale potrebbero comportare una riduzione degli afflussi di capitale verso le economie emergenti. Resta alta infine l'incertezza circa i futuri rapporti economici tra il Regno Unito e l'Unione europea (UE), in seguito al voto del Parlamento britannico che non ha ratificato l'accordo negoziale raggiunto in novembre dal governo.

L'attività nell'area dell'euro ha rallentato, in parte a causa di fattori temporanei, ma anche per un deterioramento delle attese delle imprese e per la debolezza della domanda estera. In novembre la produzione industriale è scesa significativamente in tutte le principali economie. In autunno

l'inflazione è diminuita per effetto dell'andamento dei prezzi dei beni energetici. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha ribadito l'intenzione di preservare a lungo un ampio grado di accomodamento monetario.

Nel terzo trimestre il PIL dell'area è aumentato dello 0,2 per cento sul periodo precedente, in marcato rallentamento rispetto ai mesi primaverili. Ha pesato il sostanziale ristagno delle esportazioni. La domanda interna ha continuato a sostenere il prodotto per 0,5 punti percentuali, sospinta dalla variazione delle scorte e, in misura minore, dagli investimenti.

L'attività è cresciuta in Francia ed è diminuita in Germania e in Italia, anche a causa dell'entrata in vigore della cosiddetta procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale, riguardante le emissioni nel settore automobilistico (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP). Tale normativa ha causato uno stallo sia nella produzione sia nell'immatricolazione di autoveicoli; ha avuto un impatto particolarmente pronunciato in Germania e in Italia a causa dell'elevato peso del settore e dell'indotto in questi paesi. Questi effetti negativi sarebbero in parte di natura temporanea.

Negli ultimi mesi dell'anno la produzione industriale ha subito una caduta superiore alle attese in Germania, in Francia e in Italia. In dicembre l'indicatore €-coin elaborato dalla Banca d'Italia, che stima la dinamica di fondo del PIL dell'area, ha registrato una nuova diminuzione; si colloca ora a 0,42, il livello più basso dalla fine del 2016. Informazioni qualitative segnalano una crescita modesta nell'ultimo trimestre: gli indicatori PMI sono scesi sia nella manifattura sia nei servizi; le attese delle imprese sulle vendite all'estero sono peggiorate in connessione con le incerte prospettive del commercio mondiale. Anche le valutazioni delle famiglie rimangono caute.

L'inflazione è scesa nei mesi autunnali, portandosi a fine anno all'1,6 per cento a causa della decelerazione dei prezzi dei beni energetici. Nella media dell'anno l'inflazione è stata pari all'1,7 per cento (1,5 nel 2017).

Per quanto concerne le misure di politica monetaria adottate nel dicembre 2018, si evidenzia che nella riunione di politica monetaria del 13 dicembre scorso il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso, in linea con le intenzioni annunciate a partire da giugno del 2018, di porre termine agli acquisti netti nell'ambito del programma ampliato di acquisto di attività finanziarie dell'Eurosistema (Expanded Asset Purchase Programme, APP) alla fine dello scorso anno. Al tempo stesso il Consiglio ha annunciato che il reinvestimento dell'intero capitale rimborsato dei titoli in scadenza nell'ambito dell'APP continuerà per un periodo di tempo prolungato dopo il primo rialzo dei tassi e in ogni caso finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. Il Consiglio ha ribadito che per rafforzare la dinamica dell'inflazione nel medio periodo rimane necessario un significativo stimolo monetario. Anche dopo il termine degli acquisti netti, tale sostegno continuerà a essere garantito dalle ampie consistenze dei titoli in portafoglio, dal reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza e dal basso livello dei tassi di interesse che, secondo le attese del Consiglio, rimarranno sugli attuali livelli almeno fino all'estate del 2019 e in ogni caso fino a quando necessario.

L'elevata consistenza di titoli in portafoglio contribuirà a preservare un forte stimolo monetario: in primo luogo continuerà a esercitare pressioni al ribasso sulla struttura a termine dei tassi di interesse; in secondo luogo garantirà abbondante liquidità al sistema bancario, attenuando il rischio di tensioni sul mercato interbancario e mantenendo i tassi del mercato monetario prossimi a quello sulla deposit facility.

Il Consiglio ha inoltre annunciato che valuterà tutte le possibili misure al fine di assicurare al sistema bancario la liquidità necessaria per un corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria nei prossimi anni.

### **Scenario nazionale di riferimento**

L'analisi dello scenario internazionale è stata effettuata facendo riferimento, in particolare, al Documento programmatico di Bilancio 2019 disponibile su <http://www.dt.mef.gov.it/>.

Nel documento viene evidenziato come a ripresa dell'economia italiana sia continuata nella prima metà dell'anno, ma a un ritmo inferiore alle attese. Il tasso di crescita annualizzato del PIL, che nel 2017 era stato in media pari all'1,6 per cento, è infatti sceso all'1,0 per cento.

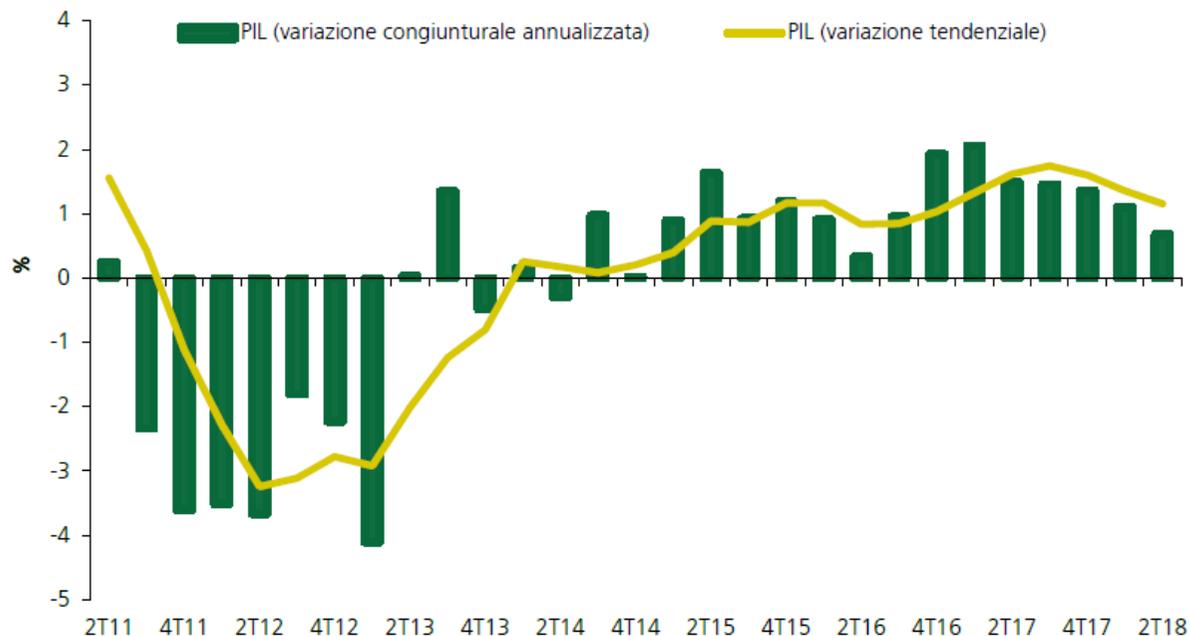
Alla luce dei più recenti indicatori congiunturali, che prefigurano un modesto ritmo di espansione nei mesi finali dell'anno, la previsione ufficiale di crescita del PIL per il 2018 è stata recentemente abbassata dall'1,5 all'1,2 per cento.

L'andamento del deflatore del PIL è stato invece in linea con la previsione annuale contenuta nel Programma di Stabilità 2018 (PdS), pari all'1,3 per cento, che è confermata. La crescita del PIL nominale stimata per quest'anno scende pertanto dal 2,9 al 2,5 per cento (al netto di effetti di arrotondamento).

Le pressioni inflazionistiche interne rimangono modeste. Il tasso d'inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l'indice armonizzato è stata rivista all'1,3 per cento, dall'1,1 per cento del PdS. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici. L'1,6 per cento di inflazione tendenziale registrato a settembre si accompagna infatti ad un andamento di fondo (al netto degli energetici ed alimentari freschi) dello 0,7 per cento.

Considerando le componenti della domanda aggregata, secondo gli ultimi dati Istat, la minor crescita del PIL registrata nella prima metà dell'anno è dovuta ad un andamento leggermente inferiore alle attese dei consumi delle famiglie e marcatamente peggiore per quanto riguarda le esportazioni.

**FIGURA I.1-1 : PRODOTTO INTERNO LORDO REALE (TASSO DI CRESCITA PERCENTUALE)**



Fonte: ISTAT.

A sua volta, il calo dell'export è stato particolarmente accentuato in mercati e prodotti che sono stati oggetto di politiche commerciali e industriali di stampo protezionistico. Hanno anche pesato negativamente la perdita di slancio di alcuni rilevanti paesi di destinazione delle nostre esportazioni e il forte deprezzamento del tasso di cambio di altri. I rischi esogeni per la previsione del PIL evidenziati nel DEF 2018 si sono quindi già in parte materializzati nella prima metà dell'anno.

Continuano invece a crescere gli investimenti fissi lordi, soprattutto nella componente macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (+8,8 per cento annualizzato nel secondo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2017); procedono a ritmo assai più lento gli investimenti in costruzioni (+1,4 per cento annualizzato).

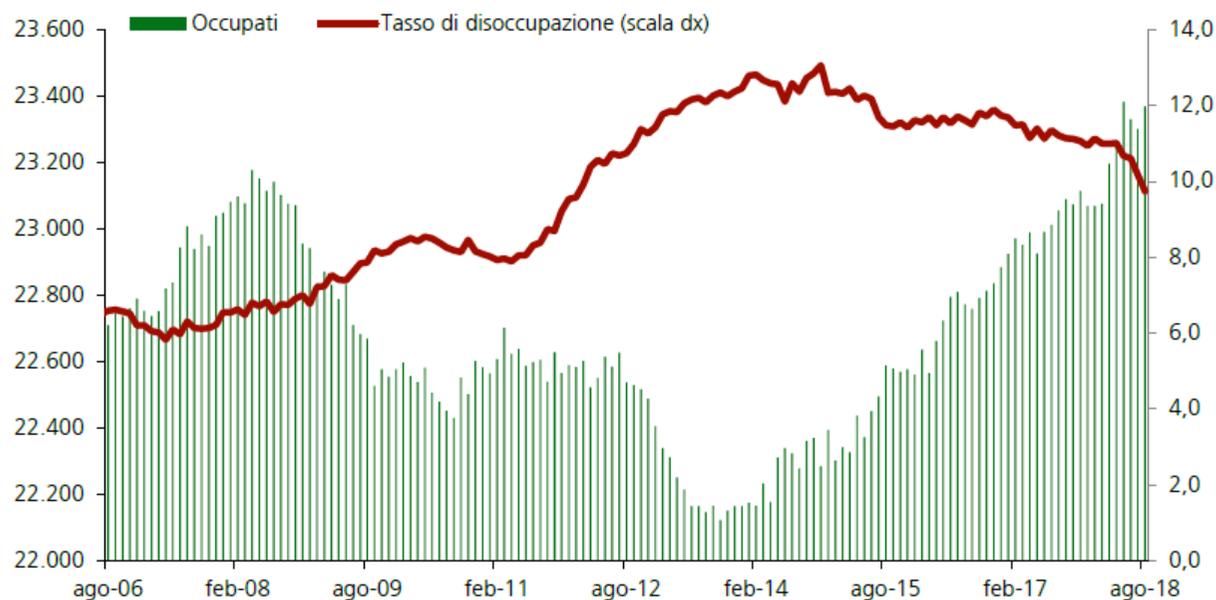
Dal lato dell'offerta, in corrispondenza del calo delle esportazioni si è verificato un marcato rallentamento della produzione e del valore aggiunto dell'industria, mentre la crescita dei servizi ha proseguito ad un ritmo moderato.

Questo ultimo è il risultato di un buon dinamismo del settore commercio, trasporto, alloggio e ristorazione e delle attività immobiliari, mentre continua la contrazione dei servizi di comunicazione e informazione e, in minor misura, delle attività finanziarie, bancarie e assicurative. I restanti settori (ad esempio le attività professionali e di supporto) mostrano deboli tassi di crescita.

L'andamento dell'occupazione nella prima metà dell'anno è stato positivo, giacché si è registrata una crescita tendenziale dell'1,2 per cento in termini di occupati. Nel secondo trimestre, il numero di occupati e le ore lavorate sono cresciute rispettivamente dell'1,7 e dell'1,5 per cento sul corrispondente periodo del 2017.

In agosto, il tasso di occupazione ha raggiunto il 59,0 per cento, con il tasso di disoccupazione in discesa al 9,7 per cento.

**FIGURA I.1-2 : OCCUPAZIONE E TASSO DI DISOCCUPAZIONE (VALORI ASSOLUTI IN MIGLIAIA E IN PERCENTUALE)**



Fonte: ISTAT.

Sul fronte degli investimenti, si prevede il mantenimento di una buona dinamica della componente macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, anche per via degli incentivi all'innovazione e all'accumulazione di capitale.

Nel complesso gli investimenti fissi lordi continueranno ad aumentare in rapporto al PIL, pur rimanendo ancora inferiori ai livelli pre-crisi. Il Governo intende utilizzare eventuali spazi di bilancio aggiuntivi derivanti da maggior crescita o minori pagamenti per interessi per spostare ulteriori risorse verso gli investimenti pubblici e l'incentivazione di quelli privati.

Fra le principali misure previste dalla nuova Legge di Bilancio si segnalano la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per il 2019 e la riduzione di quelle previste per il 2020 e 2021, l'introduzione della flat tax per le piccole imprese e per i lavoratori autonomi, gli interventi di ristrutturazione del sistema pensionistico a favore dell'occupazione giovanile e l'istituzione del Reddito di Cittadinanza.

### **Scenario regionale di riferimento**

L'analisi dello scenario internazionale è stata effettuata facendo riferimento alle pubblicazioni di Banca d'Italia; in particolare, di seguito vengono riportate le principali considerazioni contenute nel Rapporto annuale N. 19 - L'economia della Sicilia disponibile su [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

Le imprese: Nel 2017 l'attività produttiva del settore industriale ha registrato un lieve aumento, con andamenti differenziati tra i principali comparti. Le esportazioni di merci hanno invertito la tendenza negativa che durava dal 2013 e la crescita è stata diffusa tra i maggiori mercati di sbocco. La congiuntura si è mantenuta debole nel settore delle costruzioni, mentre è proseguita la fase espansiva del terziario.

La redditività e la struttura finanziaria delle imprese si sono rafforzate rispetto agli anni della crisi; sono cresciuti il rendimento del capitale proprio e la quota di aziende che hanno conseguito un risultato economico positivo, mentre è calato il grado di indebitamento. La maggiore capacità di autofinanziamento ha alimentato le disponibilità liquide delle aziende, con una conseguente attenuazione della domanda di credito per le esigenze di breve periodo.

Il mercato del lavoro: Il mercato del lavoro ha beneficiato del miglioramento dell'attività produttiva: l'occupazione è aumentata ancora nel settore dei servizi ed è tornata a crescere nell'industria in senso stretto. È nuovamente salito il numero dei lavoratori dipendenti, grazie al contributo positivo delle assunzioni con contratti a termine. La dinamica occupazionale ha continuato a essere favorevole per i più anziani e, in misura più modesta, per i laureati. In regione l'incidenza di questi ultimi, sia tra gli occupati sia nella popolazione, è più esigua rispetto alla media italiana, anche a seguito di una minore richiesta di figure professionali qualificate e per effetto delle migrazioni.

Le famiglie: Nel 2017 la dinamica positiva dell'occupazione e condizioni di accesso al credito nel complesso favorevoli hanno sostenuto la spesa per consumi delle famiglie. Il livello del reddito disponibile in termini pro capite rimane, però, notevolmente inferiore a quello medio nazionale; in Sicilia risulta più elevata inoltre l'incidenza delle famiglie con redditi bassi e la quota di quelle a rischio di povertà o esclusione sociale.

Come nel resto del Paese, tra il 2008 e il 2016 la ricchezza è cresciuta a ritmi modesti, frenata dalla consistente flessione delle quotazioni immobiliari. Il portafoglio finanziario delle famiglie è più concentrato nelle attività più liquide rispetto a quello medio italiano, sebbene nel 2017 sia proseguita la crescita degli investimenti nei prodotti del risparmio gestito.

Il peso dell'indebitamento sul reddito disponibile delle famiglie risulta sostanzialmente allineato a quello medio italiano. Dopo la forte crescita dell'anno precedente, nel 2017 le erogazioni di nuovi mutui si sono ridotte, in connessione con il rallentamento del mercato immobiliare; la crescita del credito al consumo si è invece ulteriormente rafforzata.

Il mercato del credito: Nel 2017 il processo di riconfigurazione della rete distributiva bancaria tradizionale è proseguito con la stessa intensità dell'anno precedente: alla chiusura delle dipendenze si è associata una maggiore diffusione dei canali informatici di contatto con la clientela. Tra il 2013 e il 2017 l'utilizzo di strumenti alternativi al contante è cresciuto notevolmente; si è incrementato in particolare il ricorso alle carte di pagamento, favorito dalla loro maggiore diffusione tra la popolazione e dal loro uso anche per transazioni di importo più contenuto rispetto al passato.

A differenza di quanto osservato a livello nazionale, in regione il credito ha sostanzialmente ristagnato. Sull'andamento ha inciso il calo dei prestiti alle Amministrazioni pubbliche e alle imprese; i finanziamenti alle famiglie hanno invece continuato a espandersi.

La capacità di ripagare i debiti da parte della clientela siciliana è notevolmente migliorata, favorita dalla congiuntura economica favorevole e dai bassi tassi di interesse. Il flusso di nuovi prestiti deteriorati è tornato sui livelli precedenti la crisi finanziaria e il peso dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche si è sensibilmente ridotto, grazie anche alle ingenti operazioni di cessione effettuate soprattutto dagli intermediari di maggiore dimensione.

La finanza pubblica: Negli ultimi anni la spesa delle Amministrazioni locali si è complessivamente ridotta: alla modesta crescita della spesa sanitaria si sono contrapposti il calo del costo del personale e una significativa contrazione degli investimenti. Le entrate correnti degli enti territoriali sono lievemente aumentate, grazie principalmente alla dinamica dei trasferimenti erariali. È proseguito il calo del debito delle amministrazioni locali siciliane, la cui incidenza sul PIL rimane comunque superiore alla media nazionale.

### **Le linee strategiche di mandato per il quinquennio 2018/2023**

Le linee strategiche di mandato sono quelle risultanti dal programma elettorale del Sindaco "Grotte nel cuore – Provvidenza Sindaco".

Di seguito sono riportate le linee strategiche di mandato dell'Amministrazione:

1. Trasparenza, legalità, semplificazione amministrativa;
2. Riorganizzazione della macchina comunale;
3. Sviluppo sostenibile: acqua, energia e rifiuti;
4. Promozione dello sviluppo del territorio - Agricoltura, commercio, piccole, medie e microimprese;

5. Potenziamento dei servizi socioassistenziali;
6. Cultura, Arte e Bellezza;
7. Politiche di bilancio e fiscali.

### **Linea strategica n.1 “Trasparenza, legalità, semplificazione amministrativa”**

Già nel corso della seconda metà del 2018 è stato avviato il processo di rinnovamento in termini di trasparenza e riorganizzazione della macchina amministrativa, per il quale è previsto un robusto consolidamento nell'anno in corso. Obiettivo primario da perseguire è il coinvolgimento dei cittadini alla vita amministrativa quali suggeritori e controllori di tutte le iniziative messe in atto dall'Amministrazione. Di seguito, si riportano i principali obiettivi dell'Amministrazione comunale, molti dei quali già raggiunti in questi primi mesi dell'anno:

- Il raggiungimento dell'obiettivo Trasparenza – anticorruzione – legalità richiede, in primo luogo, rendere accessibili gli atti amministrativi per favorire la trasparenza della pubblica amministrazione nel pieno rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti. È stato, pertanto, avviato un restyling del sito ufficiale del Comune; inoltre, si sta provvedendo al miglioramento della sezione trasparenza con riferimento ad esempio all'assolvimento obbligo di pubblicazione atti - Legge Regionale n. 11/2015 art. 18 L.R. 22/2008 e successive modificazioni, alle Attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni (pubblicazione di convocazioni e verbali delle sedute). Inoltre, nel 2019 si procederà alla pubblicazione nell'apposita sezione di tutti i regolamenti comunali vigenti.
- Ulteriore obiettivo è quello di procedere nel breve termine alla digitalizzazione degli atti amministrativi per snellire la burocrazia. Nel 2019 è previsto l'utilizzazione del sistema informatico anche per le Ordinanze Sindacale, le Deliberazioni di Giunta e quelle di Consiglio, oltre che delle Ordinanza dirigenziali. Il sistema è già pienamente operativo per le determinazioni dirigenziali.
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 06/02/2019 è stato approvato il “*Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Grotte 2019/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 8 e 9 della legge*” e con Determina Sindacale n. 21 del 15/10/2018 è stata nominato il Segretario comunale quale Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.
- In materia di democrazia partecipata, il Consiglio Comunale ha già approvato con deliberazione n.3 del 28/01/2019 il “Regolamento per la destinazione dei finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 6. comma 1, L.R. n.5/2014 - DEMOCRAZIA PARTECIPATA” rispettando, pertanto, le relative previsioni di legge.
- È intenzione dell'Amministrazione anche di incentivare e promuovere, attraverso attività d'informazione, una democrazia partecipativa che veda il cittadino grottese come soggetto attivo della cosa pubblica; in tale ambito, a seguito dell'approvazione con Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 07/11/2018 del “*Regolamento generale per l'istituzione ed il funzionamento di consulte e gruppi di lavoro*”, si è proceduto

con Determina Sindacale n.1 del 07/01/2019 all'istituzione di cinque Gruppi di lavoro composti da oltre 20 esperti grottesi che hanno deciso di contribuire con la propria professionalità alla definizione delle scelte dell'Amministrazione.

- Con Delibera di Giunta Comunale n.75 del 08/10/2018 è stato approvato l'atto d'indirizzo per la costituzione di un elenco di avvocati esterni per la rappresentanza e la difesa dell'ente; con Delibera di Giunta Comunale n.110 del 31/12/2018 è stato preso atto della costituzione elenco degli avvocati di fiducia esterni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ente
- La creazione delle procedure per il cassetto fiscale è in corso di progettazione. Entro il 2020 è prevista l'utilizzazione del portale dei tributi che consentirà ad ogni singolo cittadino di avere a portata di click la propria situazione relativa ai tributi locali; è anche prevista la possibilità di effettuare i pagamenti on line con carta di credito.
- In materia di Sicurezza è necessario procedere alla riorganizzazione del corpo di polizia municipale ed al rafforzamento del coordinamento con altre forze dell'ordine per un maggiore e più efficace controllo del territorio, nonostante la previsione di diversi pensionamenti attesi nel triennio. Per quanto concerne il potenziamento del sistema di video sorveglianza sono state attivate ulteriori due telecamere (al momento sono nove le telecamere funzionanti) e si procederà alla partecipazione degli appositi bandi ministeriali per rafforzare la dotazione.

### **Linea strategica n.2 "Riorganizzazione della macchina comunale"**

- In materia di riorganizzazione della macchina comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 27/10/2018 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'ente, modificata con la successiva deliberazione n.6 del 05/02/2019; entro la fine del 2019 è prevista la riduzione delle aree (attualmente cinque) in numero di quattro. Entro il 2020 è prevista la rimodulazione in tre aree.
- Nel corso del 2019, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 10/12/2018 "*Approvazione regolamento per l'individuazione degli incarichi extraistituzionali vietati e dei criteri per il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali al personale dipendente*" saranno effettuati i controlli previsti dalla legge sugli incarichi extraistituzionale dei dipendenti.
- Per quanto concerne l'individuazione delle posizioni organizzative con deliberazione n.52 del 29/06/2018 è stato approvato il "Regolamento per l'individuazione, l'apprezzamento e la valutazione per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa" e con deliberazione n.58 del 14/07/2018 è stata approvata la "Graduazione economica delle posizioni organizzative".
- In relazione alla stabilizzazione del personale precario, avviata con deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 23/10/2018 "Avvio delle procedure per la stabilizzazione e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ex art.20 D.Lgs. 75/2017 e art. 3 L.R. N. 27/2016", il 31/12/2018 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale e il piano delle stabilizzazioni con Deliberazione di G.C. n. 108 che prevede la stabilizzazione delle 26 unità di personale c.d. precario entro il 2019. Con D.D. dell'Area AA.GG. n.195 del 15/03/2019 sono stati approvati n.3 avvisi di selezione per la copertura di n. 26 posti a tempo indeterminato, part time 24 ore settimanali - varie qualifiche -

mediante la stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Comune. Pertanto, si conferma la volontà dell'Amministrazione di procedere alla c.d. stabilizzazione nel corso dell'anno 2019.

- L'obiettivo è quello di una macchina comunale con un adeguato livello di organizzazione ed un clima di serenità e dialogo. La semplificazione amministrativa richiede il necessario efficientamento della macchina amministrativa e, quindi, un considerevole ricorso all'informatizzazione che rappresenta la chiave di svolta unitamente alla formazione del personale dipendente. In quest'ottica l'Amministrazione comunale ha fatto formale richiesta alla Regione Siciliana per l'inserimento nel Programma di rafforzamento Amministrativo a valere sui fondi FESR e FSE approvato con le Delibere di Giunta Regionale n.137/2018 e n.204/2018; pertanto, nel 2019 sarà avviato un percorso di formazione del personale e valorizzazione delle competenze. Ulteriore aspetto concerne il potenziamento del parco automezzi del Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, utilizzando la formula dell'acquisto o anche del leasing o altre ulteriori modalità.
- La riorganizzazione della macchina comunale è fondamentale al fine di rendere più efficiente ed ottimale l'erogazione dei servizi ai cittadini per una riqualificazione urbana. I settori principali sui quali intervenire sono i seguenti:

### **Igiene ambientale**

L'attuale amministrazione ha ereditato dalla precedente amministrazione la scelta dell'individuazione del soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale le cui motivazioni sono contenute nella relazione sull'affidamento del servizio di igiene urbana per n. 9 comuni, resa ai sensi dell'art. 34, commi 20-21 del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012, allegata alla deliberazione del CDA del 30/05/2017 n. 09 del CDA della SRR ATO 4, Agrigento Provincia Est.

A seguito dell'aggiudicazione della gara da parte della stazione appaltante è stato sottoscritto il relativo contratto normativo n. 4 di rep. del 12/11/2018 tra la citata SRR e la Ditta aggiudicataria.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 28/11/2018 l'Organo Consiliare ha preso atto della sottoscrizione del contratto normativo tra la SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est e il R.T.I. ISEDA srl (capogruppo) e che l'Ente, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 9/2010, provvederà alla sottoscrizione del contratto di servizio con la sopracitata ISEDA srl e, quindi, con la Deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 06/03/2019, modificata con la Delibera n. 40 del 04/04/2019, è stato autorizzato il responsabile di P.O. n.4 alla sottoscrizione del contratto di servizio con il R.T.I. ISEDA srl (capogruppo).

Tale scelta non è condivisa dall'attuale Sindaco; infatti, si sostiene che il modello in house avrebbe consentito una gestione del servizio più efficiente ed economica; nell'ambito di una riunione tenutasi presso la SRR in data 26/03/2019 è stato anche chiesto di valutare la possibilità di revocare l'affidamento.

Al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, si è provveduto all'emanazione di diversi provvedimenti:

- Disposizione alle famiglie e alle attività economiche presenti sul territorio comunale per la riduzione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione e uso di stoviglie monouso non biodegradabili e/o compostabili;
- Divieto utilizzo sacchi non trasparenti per il conferimento di RSU e obbligo compostabili per la frazione umida;
- Regolamentazione della distribuzione volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario al fine di prevenire degrado ambientale e altri divieti per l'igiene e il decoro urbano.

Istituzione della figura dell'Ispettore ambientale volontario.

### **Manutenzione della viabilità**

Le risorse finanziarie ed umane sempre più scarse non consentono una adeguata manutenzione della viabilità cittadina; tuttavia, con sacrificio ed impegno, è stato approntato un programma di manutenzione ordinaria a cui sarà affiancato un programma di manutenzione straordinaria a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145.

### **Lavori pubblici**

Nel campo del settore dei lavori pubblici è prevista l'apertura dei seguenti cantieri:

- Inizio e completamento del tratto finale della Lumia-Falcia (2019);
- Inizio dei lavori finanziati nell'ambito del bando aree degradate (2019/2020);
- Cantieri di lavoro Cimitero e via Meli (2019).
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade comunali e altri immobili pubblici - D.M. Ministero dell' interno 10 gennaio 2019- Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
- Efficientamento energetico (decreto crescita).

Sono stati presentati (o in corso di presentazione) diversi progetti a valere su fondi europei:

- Efficientamento energetico Palazzo Comunale e Plesso Sciascia per 1.000.000 di euro;
- Riqualificazione area ex Collegio di Maria per 1.250.000 di euro;

- Ristrutturazione CineTeatro Marconi per circa 300.000 euro;
- Interventi infrastrutturali per l'implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia per circa 430.000.
- D.D.G. 1593/Istr. del 30/04/2019. Dipartimento regionale dell'istruzione- Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad interventi per l'aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
- D.D.G. n. 422/serv.4 Dipartimento autonomie locali - Avviso pubblico per la presentazione di progetti, risorse di cui alla misura "realizzazione di investimenti da parte degli enti locali" asse 10 del P.A.C.

### **Decoro urbano**

Anche in questo ambito è necessario evidenziare le scarse risorse finanziarie ed umane a disposizione dell'Amministrazione; pertanto, l'Amministrazione comunale si è prodigata per l'utilizzo di personale ESA grazie alla sottoscrizione di apposite convenzioni. Inoltre, sarà utilizzato il personale nell'ambito del servizio civico comunale di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.44 del 07/11/2018.

### **Randagismo**

Con la delibera di Giunta Comunale n.91 del 31/10/2018 è stato fornito l'atto di indirizzo "Azioni di contrasto al randagismo canino" a cui è seguita la sottoscrizione della convenzione con un canile.

### **Linea strategica n.3 "Sviluppo sostenibile: acqua, energia e rifiuti"**

- In materia di acqua l'Amministrazione comunale svolge un ruolo propulsivo a livello provinciale finalizzato alla realizzazione di un soggetto gestore unitario e pubblico.
- Per quanto concerne il settore dei rifiuti nel richiamare quanto già detto nel punto precedente, si ritiene che il miglioramento del sistema dei rifiuti possa avvenire, prima di tutto, attraverso la creazione del centro comunale di raccolta dei rifiuti; in proposito l'Amministrazione parteciperà ai bandi dell'azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta", per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento / potenziamento / adeguamento di Centri Comunali di Raccolta".

Inoltre, si punterà sulla qualità del rifiuto e sul compostaggio di comunità; infatti, con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 21/01/2019 è stato approvato il Regolamento comunale sul compostaggio e con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 11/02/2019 è stata approvata l'adesione quale socio ordinario all'associazione italiana compostaggio; è prevista, infatti, la partecipazione al bando sul coompostaggio che prevede la realizzazione di azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di

compostaggio domestico e di comunità”. È aperto un bando la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici. Il bando è stato approvato con il decreto n. 271/2019 del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana. La copertura finanziaria prevista è di 16 milioni 104 mila euro, provenienti dall’Azione 6.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, per tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani e realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione, promuovendo la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità.

- In materia di energia si ribadisce l’obiettivo dell’efficientamento energetico degli immobili comunali utilizzando i fondi comunitari.
- Sarà avviato il percorso di abbattimento delle bollette energetiche tramite azioni di sostituzione o trasformazione della rete di illuminazione pubblica. A tale fine si intende aderire al Consorzio CEV un’aggregazione di Enti Pubblici specializzata nel fornire soluzioni innovative ed efficienti per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione virtuosi ed improntati al risparmio; il Consorzio CEV, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, ha il ruolo di amministrazione aggiudicatrice e svolge attività di Centrale di Committenza per i propri consorziati, mettendo a loro disposizione anche un servizio di e-procurement e di consulenza.

Inoltre, sarà utilizzata la figura dell’Energy Manager finanziata grazie all’approvazione del PAESC effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 21/01/2019 “ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L’ENERGIA (PAESC)” ed alla partecipazione al bando di cui al DDG 908 del 26/10/2018 del Dipartimento dell’Energia che ha comunicato l’ammissibilità della domanda con la nota prot. 6450 del 08/02/2019 e il successivo decreto di finanziamento.

Altro importante successo che si intende raggiungere è l’implementazione gratuita di due colonnine elettriche a seguito di adesione al protocollo d’intesa tra COMUNE DI GROTTA e ENEL X MOBILITY SRL per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici gs deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 23/10/2018.

- Di particolare rilievo gli interventi di programmazione nell’ambito della protezione civile. La Giunta ha dato mandato all’ufficio competente di procedere alla predisposizione del Piano comunale di Protezione Civile, provvedendo anche ad eventuale affidamento esterno per la redazione del Piano in argomento, qualora nell’Ente non vi siano figure che possano adempiere a tale incombenza. Si rileva, infatti, che Comune di Grotta non è stato dotato dalle precedenti Amministrazioni del predetto piano di protezione civile e che, pertanto, si ritiene improcrastinabile l’adozione di tale strumento. Nelle more si è proceduto, con determinazione sindacale, alla Costituzione del Centro Operativo Comunale ed alla nomina dei responsabili delle funzioni di supporto.

#### **Linea strategica n.4 “Promozione dello sviluppo del territorio - Agricoltura, commercio, piccole, medie e microimprese”**

- L’obiettivo è quello di realizzare nel medio periodo un Ufficio Europa al fine di informare i cittadini sugli strumenti finanziari (regionali, nazionali, comunitari) necessari per lo sviluppo del territorio, al fine di incrementare l’occupazione. Sono previste delle convenzioni da stipulare anche con i Sindacati al fine di formare il personale interno.

- La Riqualificazione del centro storico è subordinata all'approvazione del nuovo piano regolatore; sono allo studio le *best practices* dei Comuni che hanno sperimentato con successo le iniziative ad esempio delle case ad un euro.
- Si intende rafforzare il SUE per il quale è stato creato un apposito servizio.
- Si ritiene fondamentale l'incentivazione e lo sviluppo del territorio attraverso il rilancio del comparto agricolo, da sempre struttura portante dell'economia grottese. Pertanto, è stata approvata l'adesione al GAL Sicilia Centro Meridionale con la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del "*adesione quale partner del Comune di Grotte al Gruppo Azione Locale Sicilia Centro Meridionale scarl*" e quindi utilizzare i fondi del Piano di Sviluppo Rurale.
- Partecipazione al Distretto del Cibo.
- Adesione alle Strade del Vino.
- Si intende rafforzare il SUAP per il quale è stato creato un apposito servizio.

#### **Linea strategica n.5 "Potenziamento dei servizi socioassistenziali"**

- L'obiettivo è il pieno utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano di Zona al fine di potenziare e migliorare i servizi socioassistenziali, in raccordo con enti esterni specializzati nel settore per ridurre il disagio sociale e psicologico.

Si intende, pertanto, consentire ampia partecipazione avranno le associazioni di volontariato e, in generale, del Terzo Settore.

L'Amministrazione ha dato impulso alla rendicontazione dei fondi PAC Infanzia al fine di consentire l'utilizzo delle risorse già messe a disposizione.

Si ritiene fondamentale l'azione più incisiva al Distretto Socio Sanitario che al momento appare poco reattivo rispetto le potenzialità messe a disposizione.

- Ulteriore obiettivo è la stipula di una convenzione per le visite da effettuare nell'ambito della prevenzione, atteso anche il successo delle visite senologiche e dermatologiche effettuate di recente in collaborazione con la LILT.
- Organizzazioni di gite ed altre manifestazioni per anziani e disabili come sperimentato con successo lo scorso anno.
- Coinvolgimento delle fasce deboli della popolazione con lo strumento delle borse lavoro e del Servizio civico.

- In materia di diritto della persona, si ricorda l'Istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso il servizio di stato Civile gs deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 10/12/2018 e l'adesione al progetto carta d'identità donazione organi gs Giunta Comunale n.12 del 19/02/2019.
- Utilizzo e potenziamento del Servizio civico comunale.

### **Linea strategica n.6 "Cultura, Arte, Istruzione, Formazione Sport"**

- In primo luogo è fondamentale incentivare i Rapporti con le Associazioni. Purtroppo la vandalizzazione dell'ex Plesso Sciascia ha privato le Associazioni di importanti luoghi di incontro; la ristrutturazione finanziata con il bando Aree degradate consentirà il riutilizzo di luoghi fondamentali per favorire l'associazionismo.
- L'obiettivo è quello della creazione di un sistema cultura nel quale far convergere le diverse associazioni inserite nel territorio, per la progettazione di un itinerario storico-culturale che tenga in considerazione anche il flusso crescente dei pellegrini della via Francigena e sottolinei gli elementi storico-naturalistici del paese.
- Assegnazione dei beni comunali (immobili, villette ed impianti sportivi) alle Associazioni ed alle Onlus attraverso avvisi o bandi pubblici; si procederà all'assegnazione diretta, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, di altri beni (fabbricati/locali) - individuati dalla Giunta ai sensi del Regolamento vigente - ad associazioni e/o circoli di anziani che hanno già utilizzato le strutture in passato (o in atto le utilizzano).
- Creazione della "casa della cultura / archivio storico" nel sito della Biblioteca.
- Valorizzazione delle manifestazioni esistenti e in particolare della Settimana Santa, del Premio Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte e del Premio Martoglio. Inoltre, saranno organizzati particolari eventi nell'ambito della ricorrenza del bicentenario dell'autonomia amministrativa del Comune.
- Patrocinio oneroso e gratuito a manifestazioni teatrali e di spettacolo in genere, compresi:
  - Premio Racalmare - Leonardo Sciascia Scuola;
  - i cineforum,
  - l'Estate grottese (come ad esempio Lirica sotto le stelle, Meeting della Danza, Donna Con Te, Rassegna di teatro Popolare, Concerti estivi, Sagre popolari (antichi sapori, mpignulata, cous cous, ecc...), Miss Italia, Concorsi di bellezza, Festa di San Rocco, Festa Madonna delle Grazie, Raduno Bandistico, Raduno Interregionale dei Bersaglieri), che prevede la realizzazione di diversi spettacoli di intrattenimento anche con la collaborazione della Pro loco e delle Associazioni musicali del territorio;

o il Natale grottese, con l'organizzazione di più eventi di intrattenimento come ad esempio la Casa di Babbo Natale; dal 2020 il Carnevale grottese.

- Adesione alla Strada degli Scrittori e supporto al Master in Scrittura.
- Potenziamento dei servizi connessi con la Magna Via Francigena.
- Incentivare lo spirito sportivo, la cultura allo sport e al benessere, anche attraverso il ricorso alla gestione esterna degli impianti sportivi comunali.
- Pieno utilizzo del Centro sportivo polivalente.

### **Linea strategica n.7 "Politiche di bilancio e fiscali"**

L'analisi dei conti posta in essere in questi primi mesi di amministrazione ha evidenziato la presenza di elementi di criticità, soprattutto con riferimento alla situazione di cassa del Comune. Infatti, è necessario procedere nel medio periodo alla progressiva diminuzione dell'anticipazione di tesoreria, per quanto possibile.

E' necessario potenziare l'attività di riscossione dei tributi anche attraverso l'adozione di nuovi software gestionali.

Si ritiene importante l'adozione del regolamento sulle entrate e del regolamento sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

## Area Amministrativa, Legale e del Personale, Area Attività Produttive, Area Servizi Sociali ed Asilo Nido.

Le attività di questa Area Amministrativa, Legale e del Personale, sono previste in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, secondo il programma dell'amministrazione e in relazione alle attività connesse all'Area stessa.

**Organi istituzionali** (Sindaco, Amministratori e Consiglieri Comunali, commissioni comunali consultive)

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

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

L'Area Amministrativa è di supporto agli organi istituzionali Consiglio e Giunta Comunale, Commissioni Consiliari, Conferenza capigruppo, segreteria generale, deliberazioni, determinazioni e contratti.

Le spese di funzione degli amministratori e dei gettoni di presenza sono quelle previste dalla normativa vigente, garantendo ai suddetti organi e commissioni tutte le attività necessarie allo svolgimento dei loro compiti di istituto.

### **Segreteria**

Pur essendo, come tanti altri, un comune caratterizzato da talune problematiche di natura finanziaria, come negli esercizi finanziari precedenti, saranno garantiti i servizi essenziali, tra i quali il protocollo generale che viene espletato, nella maggior parte delle volte, tramite posta elettronica in tutti i casi possibili con un abbattimento dei costi.

Il Comune è dotato di sistema centralizzato di elaborazione dati del tipo "client-server" sul quale sono stati installati i programmi applicativi.

Ai sensi del D.IGs n.82/2005 modificato con D.Lgs n. 235/2010 si procederà ad attuare le attività del DigitPA delle Amministrazioni Pubbliche; questo Ente in relazione alle prescrizioni normative, ai fini di una perfetta efficienza e sicurezza del server esistente, ha adottato il piano di continuità operativa con il servizio "Cloud-Box" nel rispetto dell'efficienza, economicità e risparmio della spesa e il servizio di conservazione dati del Protocollo.

Per le finalità di cui sopra è stata data copertura nel bilancio comunale 2019 – 2021.

## Contenzioso

L'Ufficio Segreteria si occupa di contenzioso e vengono garantiti tutte le attività allo stesso connesse, tramite conferimenti incarichi a legali esterni, non avendo questo Ente alle proprie dipendenze personale specializzato. Nel corso dell'anno è stato istituito l'albo fiduciario dei legali dell'Ente.

## Servizi Cimiteriali

Nell'ambito dei servizi cimiteriali questa area si occupa dell'assegnazione dei loculi e del suolo cimiteriale esistenti; è stata effettuata una ricognizione delle tombe fatiscenti e pericolanti per una nuova assegnazione risultando questa per l'Amministrazione una fonte di entrata tendente al miglioramento ed integrazione di altri servizi.

## Risorse Umane

Le risorse umane disponibili sono composte da un Responsabile P.O. e da 26 unità.

Per il personale a contratto a termine in servizio presso questo Ente si è proceduto stabilizzazione delle 26 unità di Cat. A1 e B.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Per la realizzazione della presente programmazione, è necessaria la collaborazione, l'impegno e la professionalità di tutto il personale attualmente in servizio di ruolo e dei contrattisti appartenenti a P.O. n. 5 che nello specifico oltre sono:

Area Amministrativa e SUAP

Le risorse umane disponibili sono composte da un Responsabile P.O. e da 26 unità distribuite di diverse Categorie così come di seguito distribuite:

- Numero 2 Categoria C **tempo indeterminato**
- Numero 3 Categoria B **tempo indeterminato**
- Numero 2 Categoria A **tempo indeterminato**
- Numero 1 Categoria A **tempo indeterminato part-time**
- Numero 4 Categoria B **tempo determinato part-time**
- Numero 2 Categoria A **tempo determinato part-time**

Area Servizi Sociali ed Asilo Nido.

La programmazione triennale 2019/2021, di fatto conferma tutti i servizi dell'esercizio finanziario 2018 garantendo:

- Le borse lavoro;
- Il bonus socio sanitari ;
- Il completamento del progetto di assistenza domiciliare agli anziani;
- Il servizio di ricovero anziani e disabili nelle strutture assistenziali.

Inoltre, sotto il profilo dell'assistenza alle famiglie bisognose, sono previsti contributi per:

- Il rimborso delle spese mediche per gravi patologie;
- Il bonus idrico, elettrico, gas metano, per la nascita del figlio, l'assegno di maternità, l'assegno nucleo familiare con tre figli a carico, il contributo regionale ad integrazione canoni di locazione.

Viene garantito, anche per l'anno 2019, l'assistenza alle persone bisognose

**Personale:**

- Numero 2 Categoria D **tempo indeterminato**
- Numero 4 Categoria C **tempo indeterminato**
- Numero 5 Categoria A **tempo indeterminato part-time**
- Numero 1 Categoria A **tempo determinato**

Area Urbanistica e Servizi Cimiteriali – Area Cultura e Tempo libero
--

Si intende esporre le attività della P.O. n. 3 (Area Urbanistica e Servizi Cimiteriali – Area Cultura e Tempo libero), in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, secondo il programma dell'amministrazione e in relazione alle attività connesse all'istruzione, alla cultura – settore biblioteca comunale e alle attività nel settore urbanistico e cimiteriale.

**Servizi Scolastici Comunali**

La Scuola ha un ruolo strategico nel rilancio della nostra comunità. Una classe docente e una dirigenza all'avanguardia, è un punto di riferimento essenziale per l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi. Infatti, l'amministrazione sarà presente ad ogni iniziativa e manifestazione per testimoniare ad alunni, docenti e personale tecnico, il rilievo sociale e culturale della nostra scuola. La scuola sarà coinvolta nelle iniziative più importanti, colorando con l'entusiasmo e la partecipazione di bambini e ragazzi le nostre Feste Civili. La politica di attenzione e coinvolgimento consiste anche nell'erogare servizi e negli investimenti.

Pur essendo, come tanti altri, un comune in grave crisi finanziaria, come nei precedenti esercizi finanziari, saranno garantiti i servizi essenziali, quale lo scuolabus – per il trasporto degli alunni della scuola materna e della scuola elementare e la refezione scolastica degli alunni della scuola della prima infanzia sin dall'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 (servizi che verranno gestiti nel rispetto dei rispettivi regolamenti comunali di recente approvazione da parte del Consiglio Comunale).

Sono state altresì previste nelle apposite risorse le somme necessarie:

- per lo svolgimento della 12<sup>a</sup> Edizione del premio “Racalmare L. Sciascia - Scuola”;
- per il fondo scolastico di solidarietà sociale (L.R. 62/2000) per gli alunni delle famiglie bisognose, finalizzato all'acquisto di materiale e di servizi per la scuola;
- per il rimborso delle spese di trasporto agli alunni che frequentano le scuole pubbliche statali o paritarie (L.R. 8/2000).

Verranno garantiti i servizi connessi alle attività didattiche che la scuola programmerà durante l'anno scolastico ed in particolare verrà dato supporto per lo svolgimento del "**progetto continuità**" mediante trasporto, con i due pulmini di scuola bus in dotazione di queste ente, degli alunni che dalla scuola materna di Via P.S. Mattarella dovranno recarsi alla scuola elementare di Viale della Vittoria e a quella di Via P.A. Maria di Francia e per le visite guidate di interesse socio-culturale che si svolgeranno nel nostro territorio e ove previste anche quelle organizzate in altre località vicine (Racalmuto, Agrigento, Comitini, ecc.) e ciò in relazione a progetti specifici che l'istituzione scolastica programmeranno durante l'anno scolastico.

Inoltre sono previste le risorse per l'acquisto di materiale di consumo, nonché quelle relative al pagamento delle utenze elettriche, idriche e telefoniche presenti nei plessi scolastici.

Per il settore della biblioteca comunale si prevede di attingere alle risorse dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali. A tal fine è stata fatta apposita istanza al suddetto Assessorato per il tramite della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento per acquisire i contributi previsti dalla circolare n. 13 del 16/11/2018, al fine di implementare il patrimonio librario specie quello legato a pubblicazioni sulle tematiche giovanili nonché quelle relative ai libri cartonati, illustrati, ecc. per bambini di età da 0 a 6 anni, quest'ultimi per avviare il progetto "Nati per Leggere" a cui questo Ente a dato ampia adesione alla competente Soprintendenza, e per procedere all'acquisto di attrezzature informatiche, fotocopiatrice con scanner, scaffalature e scale di servizio a norma in materia di sicurezza. E' intendimento, inoltre, di fare effettuare al personale della biblioteca un corso di aggiornamento per l'attività di catalogazione informatizzata sul programma EASYCAT utilizzato dal Polo SBN della Provincia Regionale di Agrigento, che a tal fine si è resa disponibile senza alcun costo per questo Ente. Si è proceduto inoltre ad aggiornare il regolamento della Biblioteca che, dopo l'esame della commissione consiliare, è stato approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Si prevede inoltre la somma per l'acquisto di due quotidiani, stante la richiesta continua che viene fatta dai fruitori della struttura.

#### **Assetto del territorio ed Edilizia abitativa**

Le linee d'indirizzo che si intendono perseguire sono:

1. Adeguamento alle situazioni di sviluppo
2. Gestione del territorio tramite regole urbanistiche ed edilizie capaci, nel rispetto dell'ambiente e delle bellezze naturalistiche, di rappresentare un reale cambio di marcia. Occorre ridurre, in sintonia con la legge urbanistica regionale, i consumi dei suoli e privilegiare il recupero urbanistico-edilizio dell'esistente. Questo è il momento per un'inversione di tendenza pratica e concreta: una nuova cultura del progettare e del costruire, promossa e incentivata dall'Amministrazione e tale da ridurre in modo drastico i consumi negli edifici, è il passaggio fondamentale insieme al tema di una mobilità sostenibile per restituire ai cittadini un ambiente urbano godibile e energeticamente efficiente.

Gli obiettivi fondamentali che intendiamo perseguire sono i seguenti:

1. migliorare l'ambiente ove i cittadini vivono, conservando per quanto possibile tutti gli elementi architettonici ed ambientali caratterizzanti l'unicità del nostro territorio;
2. riservare la dovuta attenzione alla qualità dell'edilizia urbana, al consumo del territorio, con attenzione particolare riguardo agli interessi della comunità residente;
3. ridare vita al centro storico per impedire il degrado che avanza e per valorizzare la memoria della nostra Comunità;
4. valutare la possibilità di reperire finanziamenti per il recupero dei fabbricati del centro storico, nell'ambito di un progetto organico;

In relazione di quanto sopra e al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esposti l'amministrazione sta portando avanti l'approvazione del piano regolatore generale di massima, già redatto e presentato dal progettista Arch. Calì Pietro, dipendente comunale a tal uopo incaricato.

E' stata, altresì, programmata l'attivazione dello sportello unico per l'attività edilizia in collaborazione con gli altri Enti preposti alle attività di gestione del territorio (Genio Civile, Soprintendenza, ecc.), così come previsto dalla normativa e precisamente dall'art. 5 del DPR n. 380/2001.

Nel bilancio corrente si prevedono delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte ad eventuali interventi di eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità in edifici privati che presentano segni di pericolo che potrebbero determinare crolli immediati di vecchi fabbricati che risultano abbandonati dai privati non più reperibili ovvero per interventi sostitutivi nonché per gli interventi sostitutivi previsti dal DPR. n. 380/2001 per edifici abusivamente realizzati.

Sulla base della programmazione fatta dall'amministrazione comunale questo Ufficio, ai fini dell'applicazione dell'art. 58 comma 1 del D.L. 25/06/2008 n. 112 recante norme per la "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti Locali", ha compilato le schede di rilevazione dei beni immobili da inserire nella delibera di Giunta Municipale avente per oggetto: "Approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari (art. 58 del D.L. 112/2008).

Si è previsto inoltre l'inserimento nell'apposito capitolo del bilancio di una previsione di spesa per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Servizi Cimiteriali**

Nell'ambito dei servizi necroscopici e cimiteriali, tenuto conto che questa posizione organizzativa si occupa soltanto della gestione di tale servizio ivi compresa quella dell'impianto elettrico delle lampade, si è fatta una previsione di spesa per acquisto di beni e servizi.

### **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

Per la realizzazione della presente programmazione, è necessaria la collaborazione, l'impegno e la professionalità di tutto il personale attualmente in servizio di ruolo e dei contrattisti appartenenti a questa P.O. n. 3 che nello specifico oltre al sottoscritto nella qualità di Resp.le di P.O. nominato con Disposizione Sindacale n. 12/2018 – n. 22/2018 e n. 4/2019 sono:

**Area Cultura:**

Ufficio Cultura

- 1) Terrana Mariangela    Categoria B/3
- 2) Farruggia Silvana     Categoria A/1
- 3) Agnello Antonietta    Categoria A/1
- 4) Garifi Antonietta     Categoria A/1
- 5) Oliveri Graziella      Categoria A/1
- 6) Agnello Antonio       Categoria B/5
- 7) Agnello Venanzio      Categoria A/2

Ufficio Biblioteca

- 1) Arnone Giovanni       Categoria C – ex Rsais
- 2) Spitali Rosetta        Categoria B/3
- 3) Costanza Francesco    Categoria A/2
- 4) Collura Domenica      Categoria A/1

**Area Urbanistica e Servizio Cimiteriale:**

Ufficio Urbanistica

- 1) Vetro Giovanni         Categoria B/3
- 2) Busuito Matteo        Categoria B/5
- 3) Carlisi Matteo Antonio Categoria A/5

Addetti al cimitero comunale

- 4) Carraggi Salvatore    Categoria A/5
- 5) Arnone Giovanni      Categoria A/1

## 6) Scaccia Antonino Categoria A/1

Il giudizio tecnico e sociale avrà come punto principale di riferimento l'efficace utilizzo delle sempre più limitate risorse disponibili.

I criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione intrapresa dall'Amministrazione Comunale, diventeranno i parametri attorno ai quali si misureranno le reali prestazioni dell'intera struttura comunale.

### **Lavori Pubblici e Servizi manutentivi - Gestione e Tutela dell' ambiente - Area Servizi Demografici.**

#### **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PUBBLICA**

Le linee d'indirizzo:

1. Definizione del Piano triennale delle OO.PP.
2. Collaborazione con i Comuni limitrofi nel definire la costruzione di scenari di sviluppo territoriale di più ampia scala;
3. Adeguamento alle situazioni di sviluppo;
4. Ambiente e gestione del territorio, conservando per quanto possibile tutti gli elementi architettonici ed ambientali caratterizzanti l'unicità del nostro territorio, promuovere azioni per ridare vita al centro storico per impedirne il degrado e per valorizzare la memoria della nostra Comunità.

#### **Opere pubbliche da realizzare**

Allo stato attuale il programma triennale delle opere pubbliche è stato già adottato dalla Giunta Municipale; all'interno di questo programma sono definiti gli interventi. Il Programma Triennale Opere Pubbliche e l'Elenco annuale vengono pubblicati sul sito internet comunale ed all'Albo pretorio in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme suindicate, per le eventuali osservazioni in merito allo stesso Programma.

L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma, con gli eventuali aggiornamenti a seguito della pubblicazione, avverrà da parte del Consiglio Comunale con l'approvazione del Bilancio preventivo, del quale costituisce parte integrante.

In sintesi sono previsti interventi che possono riassumersi in:

- *interventi di manutenzione degli edifici scolastici;*
- *interventi di manutenzione del Palazzo Municipale e opere di abbattimento barriere architettoniche;*
- *interventi per la realizzazione del risparmio energetico in generale;*

- *interventi di manutenzione e ripristino della viabilità interna ed esterna al centro abitato;*
- *interventi di recupero e riqualificazione immobili e strutture comunali.*

Come nell'esercizio finanziario 2018, dove numerosi i lavori pubblici sono stati avviati e completati, detto processo di realizzazione di opere pubbliche viene confermato anche nel triennio 2019/2021.

L'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti e le sue modifiche ed integrazioni impegnerà l'UTC ad effettuare una ricognizione e revisione generale dei progetti inseriti nel piano triennale per la necessità di adeguarli al nuovo contesto normativo.

#### **Finalità da conseguire**

Realizzare nell'esercizio finanziario 2019 tutti gli investimenti finanziati.

Assicurare nell'ambito delle risorse previste nel bilancio 2019/2021, la manutenzione straordinaria della viabilità interna ed esterna compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Velocizzare i tempi per l'assegnazione dei lavori.

Monitorare l'andamento dei lavori pubblici realizzati sul territorio.

Attivare iniziative al fine di prevenire i rischi naturali, nei limiti delle risorse assegnate.

#### **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

L'attenzione all'ambiente e alla salute della comunità passa anche dalla consapevolezza che bisogna adottare scelte strategiche per il futuro del territorio: risparmio energetico, utilizzo sempre maggiore di fonti rinnovabili, riduzione costante delle emissioni dannose.

Promuovere riciclo e riuso e aumentare la quantità di raccolta differenziata, potenziando il sistema di raccolta dei rifiuti differenziati "porta a porta".

La sostenibilità ambientale ed economica dovrà essere l'obiettivo verso cui indirizzare l'impegno di tutta la comunità.

Adesione alla Strategia Rifiuti Zero attraverso iniziative volte a ridurre i rifiuti prodotti (come, ad esempio, la riduzione degli imballaggi primari attraverso l'uso di contenitori recuperabili per i liquidi, l'auto-smaltimento della frazione organica con il compostaggio domestico, etc.).

Potenziamento della campagna di comunicazione dei risultati e delle modalità di raccolta, nonché un programma di iniziative di formazione nelle scuole e nelle piazze o vie/quartieri.

#### **Finalità da conseguire**

Realizzare nell'esercizio finanziario 2019 tutti i programmi previsti.

Assicurare nell'ambito delle risorse previste nel bilancio 2019/2021 la manutenzione straordinaria del verde pubblico.

Attivare un sistema di controllo sull'andamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

#### **Risorse umane da impiegare**

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari servizi della P.O. n°4.

**Risorse strumentali da utilizzare**

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnate ai diversi uffici ovvero i mezzi informatici ed attrezzature varie.

**Investimenti**

Gli stanziamenti previsti nel bilancio come assegnati in sede di approvazione dello stesso.

**Area Vigilanza e Custodia, Servizio Protezione Civile, Area Cultura e Tempo libero.**

L'ordinamento dello Stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione amministrativa di polizia locale.

I corrispondenti regolamenti attuativi, approvati dal consiglio comunale, disciplinano l'esercizio delle attività della polizia municipale nel campo commerciale, sanitario, veterinario, edilizio, della Pubblica Sicurezza e della circolazione stradale.

Obiettivi perseguiti:

A) Servizi di P.M. sul territorio connessi all'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n°65;

B) Servizi di viabilità disposte dal Sindaco per manifestazioni a carattere laico o religioso;

C) Servizi di viabilità e di vigilanza disposte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) con proprie Ordinanze di Servizio in occasione di particolari manifestazioni sul territorio (partite di calcio, corse automobilistiche);

D) Servizi di viabilità e controllo nei plessi delle scuole primarie;

E) Attività di prevenzione e vigilanza sui beni mobili ed immobili comunali;

F) Espletamento dei Servizi di vigilanza, controllo e prevenzioni delle attività soggette alle Autorizzazioni di Polizia (circhi, piccoli spettacoli, autorizzazioni per fuochi d'artificio);

G) Collaborazione in materia di Protezione Civile con gli altri Uffici Comunali e con altre Strutture Pubbliche e Private in Occasione di calamità, esercitazioni ed in relazioni agli adempimenti posti a carico dell'Ente;

H) Ufficio e Coordinamento stabile di Protezione Civile;

I) Raccolta ed informazioni di notizie utili atte a prevenire fenomeni di particolare rilievo e gravità, con riguardo all'uso di sostanze stupefacenti nell'ambiente giovanile, alle violazioni degli obblighi scolastici, al disagio ed alla devianza e criminalità minorile, alla collaborazione con le Autorità Scolastiche e Socio- Assistenziali per la lotta alla dispersione scolastica;

J) Soggiorno degli extracomunitari minori non accompagnati in adeguate strutture, verifiche, controlli, identificazione, aiuto e supporto nell'inserimento sociale;

K) Prevenzione randagismo e identificazione cani tramite lettura microchip;

L) Controllo delle attività di natura commerciale, di B&B, affittacamere, intraprese all'interno nel territorio comunale che deve esprimersi, anche in un regime di libero mercato, senza produrre alcun danno ai consumatori. L'ente attua quindi il controllo sulla regolarità delle autorizzazioni amministrative di abilitazione al commercio, sulla pubblicità dei prezzi, sul rispetto degli orari di vendita;

M) Controllo delle attività di natura commerciale ed assegnazione dei posteggi in occasioni di Fiere, Sagre ed altro;

N) Vigilanza sull'attività urbanistica e edilizia attuata nel territorio comunale;

O) Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale;

P) Vigilanza sul territorio della spazzatura, conforme alla raccolta differenziata;

Q) Vigilanza sul territorio sull'abusivismo pubblicitario.

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:

CAT.	Profilo professionale	Posti in organico	Posti occupati
D	Commissario Capo Comandante	1	0
C 5	Ispettore Capo di P.M.	8	6

C 3	Ispettore Principale di P.M.	1	1
B	Amministrativo contrattista	1	1

#### **CULTURA E TEMPO LIBERO**

Le attività di P.O. n. 1 inerenti all'Area Cultura e Tempo libero, si svolgono secondo il programma dell'Amministrazione Comunale in rispetto delle normative vigenti e gli obiettivi prefissati in relazione alla cultura e Tempo Libero. Il Programma prevede un insieme di attività, di modalità organizzative e di gestione volte alla realizzazione di un sistema culturale qualificato, efficiente, integrato e meglio fruibile.

Le principali finalità che si intendono perseguire sono indirizzate al mantenimento della programmazione delle maggiori iniziative e rassegne, promosse negli ultimi anni, migliorando ulteriormente i rapporti con gli utenti e con le associazioni, allo scopo di offrire sempre maggiori e diversificate offerte culturali estese nell'arco dell'anno, al fine di incrementare le presenze alle numerose iniziative.

Gli interventi si inseriscono nell'investimento generale teso allo sviluppo civile e democratico della comunità e all'ausilio alla crescita personale degli individui che la compongono volgendo a sostenere promuovere e valorizzare le forme di partecipazione fornendo spazi e ausili alle istituzioni del territorio tendenti al miglioramento della vita comunitaria e di interesse pubblico.

Quali obiettivi strategici si distinguono:

la consueta organizzazione della stagione estiva in collaborazione con le associazioni del territorio;

la valorizzazione dell'associazionismo culturale, mediante il sostegno di proposte, progetti e iniziative fruibili dai cittadini;

l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne ed eventi culturali tra il quali "Premio Racalmare Città di Grotte" "Premio Martoglio"

la ottimizzazione delle attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure a sostegno per la pratica dello sport e per venti sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio.

#### **AREA Economico Finanziaria**

Le attività dell'area economico finanziaria riguardano la gestione finanziaria, contabile e fiscale dell'Ente.

Il progetto mira all'attività di impulso e di programmazione, che si concreteranno poi nell'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi e nell'elaborazione della contabilità economico patrimoniale, che quella di controllo economico-finanziario, saranno seguiti dal servizio finanziario, ma con la collaborazione dei vari dirigenti di settore.

Si dovrà raggiungere, quindi, un elevato livello di collaborazione tra servizi e settori e una razionale osservanza delle disposizioni regolanti i procedimenti verso l'interno e soprattutto verso l'esterno, riducendo al massimo i tempi di esecuzione.

Il progetto è finalizzato anche alla gestione ottimale dei servizi comunali, mediante la riduzione dei tempi relativi agli iter di formazione degli atti ed alla completa attuazione delle nuove regole gestionali mediante la sperimentazione delle forme più snelle ed efficaci di assunzione di atti di impegno.

La contabilità finanziaria dell'ente è uno dei punti fondamentali sui quali è concentrata l'attenzione dell'Amministrazione.

Mantenere un equilibrio tra entrate e spese, e dunque tra incassi e pagamenti, è uno dei principi del sistema contabile degli enti locali.

Rientra fra gli obiettivi strategici, rispettare questo fondamento in linea con quelli che sono altri due principi importanti nella gestione dell'ente, chiarezza e trasparenza. In particolare, programmazione prima e rendicontazione poi rappresentano operazioni fondamentali da porre in essere per la gestione della cosa pubblica, in maniera efficiente, efficace ed economica.

Nel settore finanziario si intende anche dare avvio ad un sistema di riordino dei pagamenti, con una ricognizione generale e capillare di ogni debito e credito, finalizzata a cristallizzare una situazione di ordine nella gestione

L'attività tributaria messa in atto in questi anni dall' amministrazione è stata incentrata sulla lotta all'evasione ed elusione.

Oltre al perseguimento dell'ordinaria gestione dei tributi, mediante le attività di accertamento e riscossione, il progetto si pone alcuni nuovi obiettivi: la liquidazione, l'accertamento ed il recupero dell'evasione dell'Imu, l'accertamento ed il recupero dell'evaso della TARES-TARI e dei tributi minori comunali.

Sono state attuate attività di accertamento relativi all' IMU – tarsu- tares con il personale dell' ufficio tributi e il supporto di una ditta esterna.

Le risorse umane disponibili a disposizione in servizio sono composte:

- n. 1 categ. C Responsabile di P.O.
- n. 2 categ. C personale a tempo indeterminato
- n. 1 categ. C personale a tempo determinato (Part-time).
- n. 2 categ. B personale a tempo determinato (Part-time).
- n. 1 categ. A personale a tempo determinato (Part-time).

**Nel contenuti programmatici della Sezione Strategica**



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2019 - 2020 - 2021

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di ..Grotte (AG)..

## 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.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.859
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.600
	di cui:	maschi	n.	2.639
		femmine	n.	2.961
	nuclei familiari		n.	2.216
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.600
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.	241
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	469
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	917
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.710
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.263

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,72 %		
	2014	0,72 %		
	2015	0,72 %		
	2016	0,72 %		
	2017	0,72 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	1,09 %		
	2014	1,09 %		
	2015	1,09 %		
	2016	1,09 %		
	2017	1,09 %		
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    2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA**

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune.

La composizione demografica locale mostra le tendenze che un'Amministrazione deve interpretare al fine di una efficace pianificazione.

L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune.

E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		23,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	13,00
* Comunali	Km.	18,00
* Vicinali	Km.	15,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera n. 01 del 07/10/1997
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Decr. Ass. Terr. ed Amb. del 28/02/2002
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		mq. 0,00
		mq. 0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	35	20	C.5	22	20
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	7	3
B.7	21	9	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>23</b>

**Totale personale al 31-12-2017:**

di ruolo n.	52
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	14	8	A	1	0
B	3	2	B	2	0
C	2	2	C	4	3
D	2	1	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	2
C	9	8	C	1	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	20	12	A	35	20
B	13	5	B	21	9
C	6	6	C	22	20
D	3	2	D	7	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>85</b>	<b>52</b>

**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:**

<b>SETTORE</b>	<b>DIPENDENTE</b>
Responsabile Settore Affari Generali-	<b>Alaimo Carmelo</b>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	<b>Alaimo Carmelo</b>
<b>Responsabile Settore Tributi</b>	<b>Ortolano Maria Giuseppa</b>
Responsabile Settore Economico Finanziario	<b>Ortolano Maria Giuseppa</b>
Responsabile Settore LL.PP.	<b>Calì Pietro</b>
Responsabile Settore Urbanistica-Cimiteriale-	<b>Carlisi Vincenzo</b>
Responsabile Settore Attività Produttive	<b>Alaimo Carmelo</b>
Responsabile Settore Sociale	<b>Alaimo Carmelo</b>
Responsabile Settore Cultura	<b>Salvaggio Antonio</b>
Responsabile Settore Polizia Municipale	<b>Salvaggio antonio</b>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	<b>Calì Pietro</b>



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

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

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il ruolo del Comune negli organismi partecipati 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.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: il Comune, per quanto possibile e di competenza, si attiverà per dare impulso alle procedure di liquidazione già in essere.

Si rammentano le deliberazioni adottate in materia di società partecipate:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 30/09/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo 169 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute e determinazione in merito a mantenimento e scioglimento”;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2018 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” ex art. 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
PROPITER spa	4,510
Consorzio d' Ambito Ato Idrico in liquidazione	1,400
Consorzio Tre Sorgenti	6,000
Consorzio d' Ambito ATO GESA AG2	3,240
SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia Est 1,700	6,000
ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento	3,240

1,310

## 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
PROPITER spa		4,510			0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio d' Ambito Ato Idrico in liquidazione		1,400			0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Tre Sorgenti		6,000			0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio d' Ambito ATO GESA AG2		3,240			0,00	0,00	0,00	0,00
SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia Est		1,700			0,00	0,00	0,00	0,00
ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento		1,310			0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune di Grotte partecipa direttamente nelle seguenti società:

- 1) PROPITER società per azioni per una percentuale del 4,51% in liquidazione;
- 2) Consorzio d'Ambito Ato Idrico in liquidazione per una percentuale dell'1,40%;
- 3) Consorzio Tre Sorgenti con una percentuale del 6%;
- 4) Consorzio d'Ambito ATO GESA AG2 in liquidazione dal 2013 per una percentuale dell' 3,24%;
- 5) SRR ATO n. 4 Agrigento Provincia Est società per azioni per una percentuale del 1,70%;
- 6) ATI - Assemblea Territoriale Idrica Agrigento per una percentuale del 1,31.

Obiettivo dell'Amministrazione è dare impulso alle liquidazioni in essere; si rappresenta, comunque, che è pervenuta da Comuni soci della Propiter la richiesta di revoca della liquidazione ed è in corso l'opportuna valutazione sui comportamenti da adottare.

Nel 2019 è prevista la definizione della partecipazione al GAL SCM; inoltre, si ritiene di aderire al Consorzio CEV, aggregazione di oltre 1000 enti pubblici specializzato nel fornire soluzioni innovative ed efficienti per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione virtuosi ed improntati al risparmio. Il Consorzio CEV, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, ha il ruolo di amministrazione aggiudicatrice e svolge attività di Centrale di Committenza per i propri consorziati, mettendo a loro disposizione anche un servizio di e-procurement e di consulenza.

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

.....  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.....  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo:**

**L'accordo è:**

#### PATTO TERRITORIALE

**Oggetto:**

**Obiettivo:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata del Patto territoriale:**

**Il Patto territoriale è:**

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

**Oggetto:**

**Altri soggetti partecipanti:**

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata:**

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

##### **Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

La Legge Regionale n. 12/2011, all'art. 6, comma 1, dispone che l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge Regionale n. 12/2011, lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale deve essere reso pubblico, prima della sua approvazione, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Lo schema di programma triennale delle Opere pubbliche per il periodo 2019/2021 è stato approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 1 del 18/01/2019, parte integrante del presente DUP.

#### 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			

**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	opere pubbliche	0	0,00	0,00	0,00	. Lo schema di programma triennale delle Opere pubbliche per il periodo 2019/2021 è stato approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 1 del 18/01/2019, parte integrante del presente DUP

### 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	3.084.526,38	2.934.514,73	2.846.373,78	3.130.930,32	2.922.930,32	2.907.930,32	9,997
Contributi e trasferimenti correnti	1.952.901,78	2.822.847,19	2.815.442,34	2.291.851,67	2.051.414,48	2.037.485,01	- 18,597
Extratributarie	116.576,23	110.246,53	378.047,20	189.012,50	149.133,70	149.133,70	- 50,002
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.154.004,39</b>	<b>5.867.608,45</b>	<b>6.039.863,32</b>	<b>5.611.794,49</b>	<b>5.123.478,50</b>	<b>5.094.549,03</b>	<b>- 7,087</b>
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.161.504,39</b>	<b>5.867.608,45</b>	<b>6.039.863,32</b>	<b>5.611.794,49</b>	<b>5.123.478,50</b>	<b>5.094.549,03</b>	<b>- 7,087</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	461.559,03	437.971,53	2.892.786,48	1.597.417,44	37.162.127,86	47.301.887,86	- 44,779
- 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	164.532,70	0,00	79.251,98	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>626.091,73</b>	<b>437.971,53</b>	<b>2.972.038,46</b>	<b>1.597.417,44</b>	<b>37.162.127,86</b>	<b>47.301.887,86</b>	<b>- 46,251</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.412.466,04	4.824.021,64	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>5.412.466,04</b>	<b>4.824.021,64</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.200.062,16</b>	<b>11.129.601,62</b>	<b>13.511.901,78</b>	<b>11.709.211,93</b>	<b>46.785.606,36</b>	<b>56.896.436,89</b>	<b>- 13,341</b>

## 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	2.687.854,86	2.646.503,99	5.526.639,22	4.936.125,43	- 10,684
Contributi e trasferimenti correnti	2.279.621,38	1.881.126,54	4.850.745,63	3.669.161,85	- 24,358
Extratributarie	124.775,67	102.230,81	499.928,74	296.145,23	- 40,762
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.092.251,91</b>	<b>4.629.861,34</b>	<b>10.877.313,59</b>	<b>8.901.432,51</b>	<b>- 18,165</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.092.251,91</b>	<b>4.629.861,34</b>	<b>10.877.313,59</b>	<b>8.901.432,51</b>	<b>- 18,165</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	457.640,26	500.521,83	3.222.926,34	2.475.504,92	- 23,190
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	44.030,72	90.882,80	78.440,82	74.898,31	- 4,516
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>501.670,98</b>	<b>591.404,63</b>	<b>3.301.367,16</b>	<b>2.550.403,23</b>	<b>- 22,747</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	5.412.466,04	4.166.728,76	5.157.292,88	5.387.663,79	4,466
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>5.412.466,04</b>	<b>4.166.728,76</b>	<b>5.157.292,88</b>	<b>5.387.663,79</b>	<b>4,466</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>11.006.388,93</b>	<b>9.387.994,73</b>	<b>19.335.973,63</b>	<b>16.839.499,53</b>	<b>- 12,911</b>

## 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	3.084.526,38	2.934.514,73	2.846.373,78	3.130.930,32	2.922.930,32	2.907.930,32	9,997

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	2.687.854,86	2.646.503,99	5.526.639,22	4.936.125,43	- 10,684

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,6000	8,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,6000	8,6000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,6000	8,6000	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Nel corso degli anni si è proceduto agli accertamenti per evasione ed elusione relativi al tributo ICI e Tarsu- Tares utilizzando come mezzi contro evasione ed elusione il catasto urbano, elettrico, idrico, nonché le concessioni edilizie rilasciate dall'ente.

La TARSU è stata gestita dal 2008 al 2010 dall'ATO GESA AG2 S.p.a.

Dal 2011 i ruoli sono stati gestiti dall'Ente che ha avviato l'attività di accertamento relativo agli anni pregressi a partire dall'anno 2011.

Anche per gli anni 2019-2021 sono state previste attività di accertamento per evasione ed elusione.

Per l'anno 2019 restano confermate le aliquote e le tariffe (diverse dalla TARI) così come determinate nell'anno precedente.

Con deliberazione di G.M. n. 36 del 29.03.2019 sono confermate le tariffe e le aliquote per l'anno 2019.

Con deliberazione di Consiglio comunale n.16 del 28.03.2019 è stato approvato il piano finanziario e determinate le tariffe TARI 2019.

### 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	1.952.901,78	2.822.847,19	2.815.442,34	2.291.851,67	2.051.414,48	2.037.485,01	- 18,597

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	2.279.621,38	1.881.126,54	4.850.745,63	3.669.161,85	- 24,358

### 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	116.576,23	110.246,53	378.047,20	189.012,50	149.133,70	149.133,70	- 50,002

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	124.775,67	102.230,81	499.928,74	296.145,23	- 40,762

#### 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	461.559,03	437.971,53	2.892.786,48	1.597.417,44	37.162.127,86	47.301.887,86	- 44,779
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
<b>TOTALE</b>	<b>461.559,03</b>	<b>437.971,53</b>	<b>2.892.786,48</b>	<b>1.597.417,44</b>	<b>37.162.127,86</b>	<b>47.301.887,86</b>	<b>- 44,779</b>

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	457.640,26	500.521,83	3.222.926,34	2.475.504,92	- 23,190
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	44.030,72	90.882,80	78.440,82	74.898,31	- 4,516
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>501.670,98</b>	<b>591.404,63</b>	<b>3.301.367,16</b>	<b>2.550.403,23</b>	<b>- 22,747</b>

#### 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

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		54.733,79	47.128,54	45.655,01
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>54.733,79</b>	<b>47.128,54</b>	<b>45.655,01</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	5.867.608,45	6.039.863,32	5.611.794,49

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,932</b>	<b>0,780</b>	<b>0,813</b>

### 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	5.412.466,04	4.824.021,64	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>5.412.466,04</b>	<b>4.824.021,64</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,000</b>

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	5.412.466,04	4.166.728,76	5.157.292,88	5.387.663,79	4,466
<b>TOTALE</b>	<b>5.412.466,04</b>	<b>4.166.728,76</b>	<b>5.157.292,88</b>	<b>5.387.663,79</b>	<b>4,466</b>

Con deliberazione di GM n. 102 del 10 dicembre 2018 è stata richiesta l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2019. L'anticipazione di tesoreria prevista nel bilancio di previsione rispetta i limiti di ricorso all'indebitamento di cui all'art. articolo 222 del d.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

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

Nel penultimo anno precedente, e precisamente nell' esercizio 2017, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate nei primi tre titoli per l'importo di :

Titolo 1° €. 2.934.514,73  
 Titolo 2° €. 2.822.547,19  
 Titolo 3° €. 110.246,53  
 Totale €. 5.867.308,45

per l'esercizio finanziario 2019 l' anticipazioni di cassa è concessa fino ad un importo massimo di €. 1.466.902,11 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.;

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
			0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	(-)	12.194,08	12.194,08	12.194,08
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.611.794,49 310.000,00	5.123.478,50 310.000,00	5.094.549,03 310.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.496.986,25 0,00 255.100,00	4.990.068,44 0,00 265.100,00	4.975.068,44 0,00 271.100,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	102.614,16 0,00 0,00	106.719,41 0,00 0,00	92.789,94 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>14.496,57</b>	<b>14.496,57</b>
<b>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</b>				
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>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				

<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>14.496,57</b>	<b>14.496,57</b>
--------------------	--	-------------	------------------	------------------

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	(+)	1.597.417,44	37.162.127,86	47.301.887,86
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.597.417,44 0,00	37.176.624,43 0,00	47.316.384,43 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.496,57</b>	<b>-14.496,57</b>

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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	14.496,57	14.496,57
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>14.496,57</b>	<b>14.496,57</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

### Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (comma 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente. L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (comma 823). L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito, nè ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Le linee strategiche di mandato sono quelle risultanti dal programma elettorale del Sindaco "Grotte nel cuore - Provvidenza Sindaco".

Di seguito sono riportate le linee strategiche di mandato dell'Amministrazione:

8. Trasparenza, legalità, semplificazione amministrativa;
9. Riorganizzazione della macchina comunale;
10. Sviluppo sostenibile: acqua, energia e rifiuti;
11. Promozione dello sviluppo del territorio - Agricoltura, commercio, piccole, medie e microimprese;
12. Potenziamento dei servizi socioassistenziali;
13. Cultura, Arte e Bellezza;
14. Politiche di bilancio e fiscali.

Codice	Descrizione
193	Servizi istituzionali, generali e di gestione
194	Ordine pubblico e sicurezza
195	Istruzione e diritto allo studio
196	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
197	Politiche giovanili, sport e tempo libero
198	Turismo
199	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

200	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
201	Soccorso civile
202	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
203	Sviluppo economico e competitività
204	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
205	Fondi e accantonamenti
206	Debito pubblico
207	Anticipazioni finanziarie
208	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 è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, ripartito in missioni.

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

**Linea programmatica: 193 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	
	Altri servizi generali	

**Linea programmatica: 194 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 195 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 196 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 197 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 198 Turismo**

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

**Linea programmatica: 199 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 200 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 201 Soccorso civile**

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

**Linea programmatica: 202 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	

**Linea programmatica: 203 Sviluppo economico e competitività**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 204 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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: 205 Fondi e accantonamenti**

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

**Linea programmatica: 206 Debito pubblico**

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

**Linea programmatica: 207 Anticipazioni finanziarie**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

**Linea programmatica: 208 Servizi per conto terzi**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
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	2.023.160,79	830.242,44	0,00	2.853.403,23	1.933.815,95	36.888.380,00	0,00	38.822.195,95	1.888.800,46	47.028.140,00	0,00	48.916.940,46
3	329.702,44	0,00	0,00	329.702,44	322.702,44	0,00	0,00	322.702,44	0,00	0,00	0,00	322.702,44
4	234.827,92	39.159,00	0,00	273.986,92	201.327,92	9.500,00	0,00	210.827,92	197.626,94	9.500,00	0,00	207.126,94
5	72.391,52	0,00	0,00	72.391,52	47.550,00	0,00	0,00	47.550,00	47.550,00	0,00	0,00	47.550,00
6	4.500,00	8.000,00	0,00	12.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	213.301,38	293.500,00	0,00	506.801,38	156.001,38	223.500,00	0,00	379.501,38	155.991,38	223.500,00	0,00	379.491,38
9	1.154.454,49	29.000,00	0,00	1.183.454,49	1.154.454,49	50.744,43	0,00	1.205.198,92	1.154.454,49	50.744,43	0,00	1.205.198,92
11	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	1.151.413,92	397.516,00	0,00	1.548.929,92	858.087,72	2.500,00	0,00	860.587,72	881.787,72	2.500,00	0,00	884.287,72
14	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	282.100,00	0,00	0,00	282.100,00	292.100,00	0,00	0,00	292.100,00	298.100,00	0,00	0,00	298.100,00
50	22.533,79	0,00	102.614,16	125.147,95	18.428,54	0,00	106.719,41	125.147,95	17.455,01	0,00	92.789,94	110.244,95
60	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
99	0,00	0,00	1.849.885,58	1.849.885,58	0,00	0,00	1.849.885,58	1.849.885,58	0,00	0,00	1.849.885,58	1.849.885,58
<b>TOTALI:</b>	<b>5.496.986,25</b>	<b>1.597.417,44</b>	<b>6.452.499,74</b>	<b>13.546.903,43</b>	<b>4.990.068,44</b>	<b>37.176.624,43</b>	<b>6.456.604,99</b>	<b>48.623.297,86</b>	<b>4.975.068,44</b>	<b>47.316.384,43</b>	<b>6.442.675,52</b>	<b>58.734.128,39</b>

## 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	2.411.658,33	1.923.288,30	0,00	4.334.946,63
3	361.913,20	0,00	0,00	361.913,20
4	392.650,91	71.979,59	0,00	464.630,50
5	103.637,46	0,00	0,00	103.637,46
6	6.259,80	14.609,90	0,00	20.869,70
7	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
8	233.021,18	376.467,59	0,00	609.488,77
9	1.827.023,63	92.306,34	0,00	1.919.329,97
11	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12	1.938.503,35	447.649,41	0,00	2.386.152,76
14	4.028,86	0,00	0,00	4.028,86
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
50	22.533,80	0,00	914.168,35	936.702,15
60	0,00	0,00	5.387.663,79	5.387.663,79
99	0,00	0,00	2.309.111,72	2.309.111,72
<b>TOTALI:</b>	<b>7.350.445,52</b>	<b>2.926.301,13</b>	<b>8.610.943,86</b>	<b>18.887.690,51</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

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



**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

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



**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

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







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

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



















# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	212.950,00	241.514,92	213.550,00	208.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>212.950,00</b>	<b>241.514,92</b>	<b>213.550,00</b>	<b>208.550,00</b>

**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	28.564,92	Previsione di competenza 211.480,00	209.950,00	213.550,00	208.550,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 242.910,07	238.514,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.564,92</b>	<b>Previsione di competenza</b> 211.480,00	<b>212.950,00</b>	<b>213.550,00</b>	<b>208.550,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 242.910,07	241.514,92		

**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
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.014.183,49	1.143.137,58	1.018.981,76	1.005.816,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.014.183,49</b>	<b>1.143.137,58</b>	<b>1.018.981,76</b>	<b>1.005.816,72</b>

**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	126.904,09	Previsione di competenza	1.085.020,18	1.009.183,49	1.018.981,76
			di cui già impegnate		3.172,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.186.324,39	1.136.087,58	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		5.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		5.000,00	

3	Spese per incremento attività finanziarie	2.050,00	Previsione di competenza	2.050,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.050,00	2.050,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>128.954,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.087.070,18</b>	<b>1.014.183,49</b>	<b>1.018.981,76</b>	<b>1.005.816,72</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.172,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.188.374,39</b>	<b>1.143.137,58</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	134.194,54	188.202,62	145.327,48	120.394,19
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.194,54</b>	<b>188.202,62</b>	<b>145.327,48</b>	<b>120.394,19</b>

**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	50.768,08	Previsione di competenza	163.688,77	134.194,54	145.327,48	120.394,19
			di cui già impegnate		5.327,67	1.260,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	208.733,61	184.962,62		
2	Spese in conto capitale	3.240,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	3.240,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>54.008,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>168.688,77</b>	<b>134.194,54</b>	<b>145.327,48</b>	<b>120.394,19</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.327,67</b>	<b>1.260,67</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>213.733,61</b>	<b>188.202,62</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	72.997,17	84.621,95	47.030,63	47.030,63
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.997,17</b>	<b>84.621,95</b>	<b>47.030,63</b>	<b>47.030,63</b>

**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	11.624,78	Previsione di competenza di cui già impegnate	88.870,69	72.997,17	47.030,63	47.030,63
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.000,00		
			Previsione di cassa	108.790,23	84.621,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.624,78</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>88.870,69</b>	<b>72.997,17</b>	<b>47.030,63</b>	<b>47.030,63</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.000,00		
			Previsione di cassa	108.790,23	84.621,95		

**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
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	805.542,44	1.890.001,81	36.853.680,00	46.994.422,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>805.542,44</b>	<b>1.890.001,81</b>	<b>36.853.680,00</b>	<b>46.994.422,84</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	273.838,18	297.035,87	245.329,31	245.329,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>273.838,18</b>	<b>297.035,87</b>	<b>245.329,31</b>	<b>245.329,31</b>

**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	23.197,69				
			Previsione di competenza	308.536,90	273.838,18	245.329,31
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	325.658,93	297.035,87	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.197,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>308.536,90</b>	<b>273.838,18</b>	<b>245.329,31</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	<b>325.658,93</b>	<b>297.035,87</b>	

**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
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	102.897,41	123.538,21	100.996,77	100.996,77
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.897,41</b>	<b>123.538,21</b>	<b>100.996,77</b>	<b>100.996,77</b>

**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	20.640,80	Previsione di competenza di cui già impegnate	103.690,22	102.897,41	100.996,77	100.996,77
			di cui fondo pluriennale vincolato		462,92		
			Previsione di cassa	119.153,86	123.538,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.640,80</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b>	<b>103.690,22</b>	<b>102.897,41</b>	<b>100.996,77</b>	<b>100.996,77</b>
			di cui fondo pluriennale vincolato		<b>462,92</b>		
			Previsione di cassa	<b>119.153,86</b>	<b>123.538,21</b>		

**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
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
193	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	236.800,00	366.893,67	197.300,00	194.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>236.800,00</b>	<b>366.893,67</b>	<b>197.300,00</b>	<b>194.400,00</b>

**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	119.015,45	Previsione di competenza	313.466,96	186.800,00	147.300,00	144.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	368.721,46	305.815,45		
2	Spese in conto capitale	11.078,22	Previsione di competenza	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.780,62	61.078,22		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>130.093,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>364.466,96</b>	<b>236.800,00</b>	<b>197.300,00</b>	<b>194.400,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	427.502,08	366.893,67		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	329.702,44	361.913,20	322.702,44	322.702,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>329.702,44</b>	<b>361.913,20</b>	<b>322.702,44</b>	<b>322.702,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.210,76	Previsione di competenza	343.047,52	329.702,44	322.702,44	322.702,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.182,68	361.913,20		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>32.210,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>343.047,52</b>	<b>329.702,44</b>	<b>322.702,44</b>	<b>322.702,44</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	363.182,68	361.913,20		

**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
194	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
194	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
195	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.500,00	26.173,43	7.800,00	7.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>26.173,43</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.559,62	Previsione di competenza	4.000,00	11.500,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.387,87	14.059,62		
2	Spese in conto capitale	9.113,81	Previsione di competenza		3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.113,81	12.113,81		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.673,43</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.501,68	26.173,43		

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
195	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.409,00	107.651,25	22.950,00	31.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.409,00</b>	<b>107.651,25</b>	<b>22.950,00</b>	<b>31.950,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.535,47	Previsione di competenza	17.950,00	43.250,00	13.450,00	22.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.069,57	47.785,47		
2	Spese in conto capitale	23.706,78	Previsione di competenza	11.000,00	36.159,00	9.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.948,78	59.865,78		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.242,25</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.950,00</b>	<b>79.409,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>31.950,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>47.018,35</b>	<b>107.651,25</b>		

**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
195	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
195	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
195	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
195	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	180.077,92	330.805,82	180.077,92	167.376,94
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>180.077,92</b>	<b>330.805,82</b>	<b>180.077,92</b>	<b>167.376,94</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	150.727,90	Previsione di competenza	178.895,89	180.077,92	180.077,92	167.376,94
			di cui già impegnate		36.315,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.568,81	330.805,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>150.727,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>178.895,89</b>	<b>180.077,92</b>	<b>180.077,92</b>	<b>167.376,94</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>36.315,90</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>333.568,81</b>	<b>330.805,82</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
195	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
196	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
196	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	72.391,52	103.637,46	47.550,00	47.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.391,52</b>	<b>103.637,46</b>	<b>47.550,00</b>	<b>47.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.245,94	81.347,09	72.391,52	47.550,00	47.550,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	112.621,46	103.637,46	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.245,94</b>	<b>81.347,09</b>	<b>72.391,52</b>	<b>47.550,00</b>	<b>47.550,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	112.621,46	103.637,46	

**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
196	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
197	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.500,00	20.869,70	4.000,00	9.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.500,00</b>	<b>20.869,70</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**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	1.759,80	Previsione di competenza 7.000,00	4.500,00	2.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 9.301,19	6.259,80		
2	Spese in conto capitale	6.609,90	Previsione di competenza	8.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 6.609,90	14.609,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.369,70</b>	<b>Previsione di competenza 7.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 15.911,09	20.869,70		

**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
197	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
197	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 7 Turismo**

**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		1.215,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.215,00</b>		

**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	1.215,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.215,00	1.215,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.215,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.215,00</b>		

**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
198	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
199	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	506.801,38	609.488,77	379.501,38	379.491,38
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>506.801,38</b>	<b>609.488,77</b>	<b>379.501,38</b>	<b>379.491,38</b>

**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	19.719,80	Previsione di competenza	251.345,50	213.301,38	156.001,38
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	256.575,88	233.021,18	
2	Spese in conto capitale	82.967,59	Previsione di competenza	183.945,48	293.500,00	223.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	268.131,24	376.467,59	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>102.687,39</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>435.290,98</b>	<b>506.801,38</b>	<b>379.501,38</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>524.707,12</b>	<b>609.488,77</b>	

**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
199	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
199	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
200	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
200	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	54.023,90	130.581,28	75.768,33	75.768,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.023,90</b>	<b>130.581,28</b>	<b>75.768,33</b>	<b>75.768,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.696,30	Previsione di competenza 29.583,52	29.023,90	29.023,90	29.023,90
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 43.598,97	43.720,20		
2	Spese in conto capitale	61.861,08	Previsione di competenza 25.000,00	25.000,00	46.744,43	46.744,43
			di cui già impegnate	25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 90.783,58	86.861,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.557,38</b>	<b>Previsione di competenza 54.583,52</b>	<b>54.023,90</b>	<b>75.768,33</b>	<b>75.768,33</b>
			di cui già impegnate	25.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 134.382,55	130.581,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
200	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.121.830,59	1.777.300,38	1.121.830,59	1.121.830,59
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.121.830,59</b>	<b>1.777.300,38</b>	<b>1.121.830,59</b>	<b>1.121.830,59</b>

**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	655.469,79	Previsione di competenza 948.269,30	1.121.830,59	1.121.830,59	1.121.830,59
			di cui già impegnate	479.079,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.899.538,61	1.777.300,38	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>655.469,79</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>948.269,30</b>	<b>1.121.830,59</b>	<b>1.121.830,59</b>	<b>1.121.830,59</b>
			di cui già impegnate	479.079,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.899.538,61	1.777.300,38	

**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
200	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	3.000,00	5.843,76	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.843,76</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**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	1.398,50	Previsione di competenza 300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.698,50	2.898,50		
2	Spese in conto capitale	1.445,26	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 8.765,26	2.945,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.843,76</b>	<b>Previsione di competenza 300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa 10.463,76</b>	<b>5.843,76</b>		

**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
200	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.600,00	5.604,55	4.600,00	4.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.604,55</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>

**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	1.004,55	Previsione di competenza 2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 4.186,73	3.104,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 3.291,66	2.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.004,55</b>	<b>Previsione di competenza 4.900,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 7.478,39	5.604,55		

**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
200	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
200	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
200	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
201	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	11.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
201	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
202	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	254.788,36	268.157,88	249.788,36	252.788,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>254.788,36</b>	<b>268.157,88</b>	<b>249.788,36</b>	<b>252.788,36</b>

**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
202	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.500,00	10.023,32	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>10.023,32</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

**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	5.523,32	Previsione di competenza	3.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.523,32	10.023,32		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.523,32</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.250,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.523,32	10.023,32		

**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
202	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
202	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.250.275,53	2.038.600,90	598.899,36	618.899,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.250.275,53</b>	<b>2.038.600,90</b>	<b>598.899,36</b>	<b>618.899,36</b>

**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	756.115,62	Previsione di competenza	1.110.422,36	860.259,53	598.899,36	618.899,36
			di cui già impegnate		11.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.100.724,00	1.616.375,15		
2	Spese in conto capitale	32.209,75	Previsione di competenza	496.427,44	390.016,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	589.781,51	422.225,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>788.325,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.606.849,80</b>	<b>1.250.275,53</b>	<b>598.899,36</b>	<b>618.899,36</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.300,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.690.505,51</b>	<b>2.038.600,90</b>		

**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
202	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**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
202	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
202	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	310.000,00	739.536,05	310.000,00	310.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>739.536,05</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-739.536,05</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
202	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	39.366,03	69.370,66	7.400,00	8.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>39.366,03</b>	<b>69.370,66</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.100,00</b>

**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	12.080,97	Previsione di competenza 44.263,11	31.866,03	4.900,00	5.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 49.058,51	43.947,00		
2	Spese in conto capitale	17.923,66	Previsione di competenza 1.400,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 25.323,66	25.423,66		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.004,63</b>	<b>Previsione di competenza 45.663,11</b>	<b>39.366,03</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.100,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 74.382,17	69.370,66		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
203	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
203	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.600,00	4.028,86	1.600,00	1.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>4.028,86</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.428,86	Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.118,86	4.028,86		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.428,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>3.118,86</b>	<b>4.028,86</b>		

**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
203	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
203	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
203	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		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
204	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**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				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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
204	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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
204	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
205	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.140,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	412.565,56	35.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.140,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>412.565,56</b>	<b>35.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
205	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	255.100,00		265.100,00	271.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>255.100,00</b>		<b>265.100,00</b>	<b>271.100,00</b>

**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	190.078,00	255.100,00	265.100,00	271.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>190.078,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>265.100,00</b>	<b>271.100,00</b>
			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
205	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
206	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.533,79	22.533,80	18.428,54	17.455,01
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.533,79</b>	<b>22.533,80</b>	<b>18.428,54</b>	<b>17.455,01</b>

**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	0,01	Previsione di competenza	29.292,69	22.533,79	18.428,54	17.455,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.292,69	22.533,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>0,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>29.292,69</b>	<b>22.533,79</b>	<b>18.428,54</b>	<b>17.455,01</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.292,69	22.533,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
206	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	102.614,16	914.168,35	106.719,41	92.789,94
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>102.614,16</b>	<b>914.168,35</b>	<b>106.719,41</b>	<b>92.789,94</b>

**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	811.554,19	Previsione di competenza	190.892,77	102.614,16	106.719,41	92.789,94
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.102.885,67	914.168,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>811.554,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>190.892,77</b>	<b>102.614,16</b>	<b>106.719,41</b>	<b>92.789,94</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>1.102.885,67</b>	<b>914.168,35</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
207	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	4.500.000,00	5.387.663,79	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.387.663,79</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>

**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	887.663,79	Previsione di competenza	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.044.956,67	5.387.663,79		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>887.663,79</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>6.044.956,67</b>	<b>5.387.663,79</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
208	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.849.885,58	2.309.111,72	1.849.885,58	1.849.885,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.849.885,58</b>	<b>2.309.111,72</b>	<b>1.849.885,58</b>	<b>1.849.885,58</b>

**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	459.226,14	Previsione di competenza	1.800.000,00	1.849.885,58	1.849.885,58	1.849.885,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.042.473,70	2.309.111,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>459.226,14</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.849.885,58</b>	<b>1.849.885,58</b>	<b>1.849.885,58</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>2.042.473,70</b>	<b>2.309.111,72</b>		

**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
208	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		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 Grotte

#### 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	

### ***Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche***

La Legge Regionale n. 12/2011, all'art. 6, comma 1, dispone che l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore ad € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di un Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposto ed approvato nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge Regionale n. 12/2011, lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale deve essere reso pubblico, prima della sua approvazione, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Lo schema di programma triennale delle Opere pubbliche per il periodo 2019/2021 è stato approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 1 del 18/01/2019, parte integrante del presente DUP

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	2.349.533,17	2.182.606,41	2.132.524,11	2.084.124,16
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>2.349.533,17</b>	<b>2.182.606,41</b>	<b>2.132.524,11</b>	<b>2.084.124,16</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>2.349.533,17</b>	<b>2.182.606,41</b>	<b>2.132.524,11</b>	<b>2.084.124,16</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

L'Ente, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, è tenuto alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, in applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e degli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Si dà atto che la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 108 del 31 dicembre 2018 ha proceduto alla Programmazione triennale del fabbisogno del personale, modificata ed integrata con deliberazione di GM n. 47 del 13/05/2019.

Per la Programmazione triennale del fabbisogno del personale, si rinvia alla apposita documentazione adottata con deliberazione della Giunta comunale su indicata, parte integrante e sostanziale di presente atto.

### Piano triennale delle azioni positive per il periodo 2019/2021

L'Ente, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 3 del 18 gennaio 2019, ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive per il periodo 2019/2021 in attuazione dell'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità" che prevede che le Amministrazioni pubbliche predispongano Piani triennali di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione

di pari opportunità tra uomini e donne, in particolare promuovendo l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate.

Per il piano Piano triennale delle azioni positive per il periodo 2019/2021 , si rinvia alla apposita documentazione adottata con deliberazione della Giunta comunale su indicata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

<b>Capitolo</b>	<b>Codice di bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Previsione spesa</b>
0 0			

Non sono state programmate spese per incarichi di collaborazione.

## **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020**

Con deliberazione di GM n 16 del 28/02/2019 avente ad oggetto "Adozione schema piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. 112/2008" sono stati individuati i beni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione .

Per il programma/piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare si rinvia alla apposita documentazione adottata con deliberazione della Giunta comunale su indicata, allegata al dup come parte integrante e sostanziale.

...Grotte..., li .06./06../.2019.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Rag. Maria Giuseppa Ortolano

Il Rappresentante Legale

...Dott...Alfonso Provvidenza....