

COMUNE di SANTA NINFA

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

PERIODO: 2019 – 2020 - 2021

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

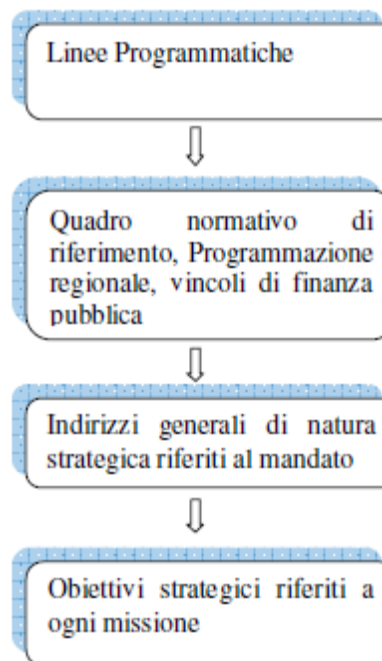
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

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

1. AZIONE AMMINISTRATIVA, PERSONALE COMUNALE
2. AMBIENTE, DECORO URBANO, VERDE PUBBLICO, RANDAGISMO
3. SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, COMMERCIO VIABILITA'
4. SCUOLA, SERVIZI SOCIALI
5. GIOVANI, SPORT, ASSOCIAZIONISMO
6. CULTURA E TURISMO

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Santa Ninfa

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				5.095
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.953
	di cui:	maschi	n.	2.396
		femmine	n.	2.557
	nuclei familiari		n.	2.129
	comunità/convivenze		n.	6
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.000
Nati nell'anno	n.	29		
Deceduti nell'anno	n.	68		
		saldo naturale	n.	-39
Immigrati nell'anno	n.	101		
Emigrati nell'anno	n.	109		
		saldo migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2016			n.	4.953
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	245
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	362
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	815
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.396
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.135

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La comunità di Santa Ninfa è per tradizione laboriosa e solidale, si è sempre distinta dai comuni vicini per l'elevato spirito imprenditoriale presente sul territorio. Numerose famiglie, infatti, o gestiscono una propria attività imprenditoriale o, comunque, lavorano presso imprese locali. Oggi, però, proprio in conseguenza di questo grande spirito imprenditoriale, le famiglie di Santa Ninfa stanno subendo pesantemente le conseguenze della crisi economica. Molti lavoratori si sono trovati disoccupati perchè molte aziende locali hanno cessato la propria attività. I servizi sociali ricevono sempre un maggior numero di richieste di assistenza e contributi economici a cui l'amministrazione comunale cerca sempre di dare riscontro. Tale situazione di disagio è evidenziata anche dalla costante contrazione del numero di abitanti residenti sul territorio e dal sempre minor numero di nascite, che non riesce a coprire il numero dei decessi registrati ogni singolo anno. Un dato significativo è rappresentato anche dal basso numero di popolazione appartenente alla fascia d'età compresa tra i 15/29 anni, segno evidente della migrazione fuori dal territorio comunale delle persone in cerca di prima occupazione.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

L'economia del paese è basata soprattutto sulle attività commerciali, sono presenti, infatti, numerose aziende specializzate nel commercio e nella preparazione di carne e due caseifici che hanno notevole sviluppo sul territorio.

Notevole importanza riveste anche il settore dell'agricoltura, grazie, anche alla presenza sia di cantine che hanno iniziato un'attività di imbottigliamento e commercializzazione del vino su larga scala che di oleifici che stanno ampliando la rete di commercializzazione di olio imbottigliato, anche all'estero.

Altri settori di rilievo per l'economia del paese sono quelli dell'edilizia e dell'artigianato che contano tra le proprie fila numerosi lavoratori.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				64,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			0
STRADE				
	* Statali		Km.	20,00
	* Provinciali		Km.	13,00
	* Comunali		Km.	107,00
	* Vicinali		Km.	41,00
	* Autostrade		Km.	5,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	D.COM. N. 51 DEL 29/07/1996	
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	D. A. N. N. 47/DRU DEL 03/04/2000	
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si ☒	No ☐		
* Artiginali	Si ☒	No ☐	DEL. CONS. N. 50 DEL 03/08/1987	
* Commerciali	Si ☒	No ☐		
* Altri strumenti (specificare)	Si ☒	No ☐	PIANO DI RECUPERO PROT. N. 3255/U TERR. AMB.	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si ☒	No ☐		
P.E.E.P. P.I.P. mq. mq. AREA INTERESSATA 0,00 81.500,00 mq. mq. AREA DISPONIBILE 0,00 1.560,00				

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	6	0	C.1	31	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	5	C.5	0	14
B.1	30	0	D.1	7	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	2	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	3
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	36	9	TOTALE	38	17

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	26
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	6	5	A	0	0
B	16	3	B	1	1
C	5	1	C	6	4
D	1	1	D	2	0
Dir	0	10	Dir	0	5
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	6	5
B	13	1	B	30	4
C	21	8	C	31	14
D	4	2	D	7	3
Dir	0	11	Dir	0	0
			TOTALE	74	26

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Affari Generali e servizi alle persone e alle imprese	Giambalvo Carolina
Responsabile Area Servizi Finanziari e delle entrate	Mauro Girolama
Responsabile Area servizi tecnici e gestione del territorio	Morreale Vincenzo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	30	posti n.	30			30				30				30			
Scuole materne	n.	200	posti n.	200			200				200				200			
Scuole elementari	n.	300	posti n.	300			300				300				300			
Scuole medie	n.	200	posti n.	200			200				200				200			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0		
Rete fognaria in Km																		
- bianca			38,00				38,00				38,00				38,00			
- nera			38,00				38,00				38,00				38,00			
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Rete acquedotto in Km			38,00				38,00				38,00				38,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	1 6,00	1 6,00			n. hq.	1 6,00			n. hq.	1 6,00			n. hq.	1 6,00			
Punti luce illuminazione pubblica	n.	2.720	n.			2.720	n.	2.720			n.	2.720			n.	2.720		
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile			17.500,00				17.500,00				17.500,00				17.500,00			
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No				Si	X	No				Si	X	No			
Esistenza discarica	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Mezzi operativi	n.	9	n.			9	n.	n.			9	n.	n.			9		
Veicoli	n.	5	n.			5	n.	n.			5	n.	n.			5		
Centro elaborazione dati	Si		No	X			Si		No	X			Si		No	X		
Personal computer	n.	53	n.			53	n.	n.			53	n.	n.			53		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Società consortile per azioni S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud	nr.	1	1	1	1
Società consortile a responsabilità limitata GAL Valle del Belice	nr.	1	1	1	1
Unione dei comuni della Valle del Belice	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Società' ed organismi gestionali	%
S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud società consortile per azioni	3,720
GAL Valle del Belice s.c.a.r.l.	5,000

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

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

Il GAL Valle del Belice è una società strumentale del comune, senza scopo di lucro, costituita per dare attuazione al Piano di Sviluppo Rurale nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari. La partecipazione è pari al 5,00%.

L' SRR svolgere il servizio di regolamentazione del servizio di igiene ambientale.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
S.R.R. ATO Trapani Provincia Sud società consortile per azioni	www.srrtrapaniprovinciasud.it	3,720	La società è stata costituita nell'anno 2012 e dovrà svolgere il servizio di regolamentazione del servizio di igiene ambientale dal momento in cui gli ATO rifiuti cesseranno di esistere		70.348,68	0,00	1.099,54	1.099,54
GAL Valle del Belice s.c.a.r.l.	www.galvalledelbelice.it	5,000			0,00	-495,00	0,00	0,00

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0	0	0	0
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0	0	0	0
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0	0	0	0
Trasferimento di immobili (art.53 commi 6-7 d lgs n.163/2006)	388.000,00	0	0	388.000,00
Stanziamenti di bilancio	0	0	0	0
Altro	13.505.000,00	13.187.000,00	0	26.692.000,00
TOTALI	13.893.000,00	13.187.000,00	0	27.080.000,00

Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	Importo (in euro)
	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. pro gr. (1)	Cod. int. Am m.ne (2)	CODICE ISTAT			Denom. luogo	Tipologia (4)	Descrizio ne tipologia	Categ oria (4)	Descrizione categoria	Descrizione intervento	Priori tà (5)	Stima dei costi del programma				Fonti di finanziamento	Cess. imm. (6)	Apporto capitale privato	
		Reg.	Prov .	Com.								I anno	II anno	III anno	Totale			S/N	Importo
4		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	04	Ristruttur azione	A0508	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	Progetto definitivo di riqualificazione urbana funzionale del centro sociale di Santa Ninfa	1	1.300.000,00			1.300.000,00	Fondi FERS 2013-2020- comunità economica europea - REGIONE SICILIA	N	0,00	
5		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	99	Altro	A0535	IGIENICO SANITARIO	Adeguamento dell'impianto di depurazione comunale al D.Lgs 152/99 e succ. modif. ed integraz.	1	1.350.000,00			1.350.000,00	Interventi P.O.T. - ATO Trapani risorse idriche	N	0,00	
6		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	05	Restauro	A0511	BENI CULTURALI	Completamento e riqualificazione del Castello di Rampinzeri con recupero del Giardino Storico Siciliano	1	3.134.000,00			3.134.000,00	Fondi Comunità Economica Europea PO FERS 2013-2020	N	0,00	
7		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	99	Altro	A0509	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	Progetto di riqualificazione urbana funzionale del quartiere scaldato di Santa Ninfa	2		1.300.000,00		1.300.000,00	Regione Siciliana - Comunità Economica Europea	N	0,00	
8		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	01	Nuova costruzione	A0215	RISORSE IDRICHE	Rifacimento ed automatizzazione della rete idrica comunale, allaccio utenze, telecontrollo, manutenzione serbatoi	1	6.301.000,00			6.301.000,00	Comunità Economica Europea P.O. FESR 2013/2020 - e fondi Regione Sicilia	N	0,00	
9		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	09	Ampliamento	A0440	ANNONA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO	Lavori di completamento dell'Area Artigianale PIP del Comune di Santa Ninfa	2		5.500.000,00		5.500.000,00	Fondi Comunità Economica Europea P.O. FESR 2013/2020 - Regione Sicilia	N	0,00	
10		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	05	Restauro	A0511	BENI CULTURALI	Lavori di Consolidamento statico e restauro conservativo della ex Chiesa di	3		2.695.000,00		2.695.000,00	Ass. Reg.le Sicilia Beni culturali ed Ambientali e fondi Comunità Economica	N	0,00	

									Sant'Anna.							Europea			
11		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	07	Manutenzione Straordinaria	A0508	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	Manutenzione straordinaria dell'asilo Nido di proprietà Comunale.	1	150.000,00			150.000,00	Bilancio Regione Siciliana o fondi comunali	N	0,00	
12		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	07	Manutenzione Straordinaria	A0508	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	adeguamento e manutenzione della scuola materna Montessori di proprietà comunale	2		150.000,00		150.000,00	Bilancio Regione Siciliana	N	0,00	
13		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	07	Manutenzione Straordinaria	A0508	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	Opere di adeguamento e manutenzione della scuola materna Collodi.	1	250.000,00			250.000,00	Bilancio regione Sicilia	N	0,00	
14		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	07	Manutenzione Straordinaria	A0512	SPORT E SPETTACOLO	Manutenzione straordinaria ai campi di pallamano, basket, e pallavolo del Centro polisportivo Prof. Domenico Alegna.	2		242.000,00		242.000,00	Fondi Regione Sicilia ass. allo sport.	N	0,00	
15		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	99	Altro	A0306	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	Progetto per l'efficientamento energetico del Palazzo Municipale di Santa Ninfa.	1	1.020.000,00			1.020.000,00	Fondi bando pubblico "POIN Energie Rinnovabili e risparmio energetico 2013-2020 Fondi europei-	N	0,00	
16		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	09	Ampliamento	A0399	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	Progetto per la metanizzazione dell'area Piani Insediamenti Produttivi PIP	2	388.000,00			388.000,00	Fondi Statale e comunità Economica Europea	S	0,00	99
20		019	081	019	Santa Ninfa (TP)	99	Altro	A0399	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	Lavori di riqualificazione tecnologica per la riduzione dei consumi energetici della rete di illuminazione pubblica comunale.	1		3.300.000,00		3.300.000,00	PO FESR 2014-2020 ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA	N	0,00	
TOTALE												13.893.000,00	13.187.000,00		27.080.000,00				

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Tributarie	2.857.709,75	2.700.973,22	3.109.003,00	2.377.675,00	2.377.675,00	2.377.675,00
Contributi e trasferimenti correnti	1.140.275,88	1.023.391,94	1.167.553,00	1.075.580,00	1.075.580,00	1.075.580,00
Extratributarie	756.739,19	462.422,26	569.058,00	518.250,00	513.250,00	513.250,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.754.724,82	4.186.787,42	4.845.614,00	3.971.505,00	3.966.505,00	3.966.505,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	2.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	123.547,69	280.320,30	209.345,86			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	187.997,25	132.157,81	97.891,49	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.069.200,01	4.559.265,53	5.152.851,35	3.971.505,00	3.966.505,00	3.966.505,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.148.658,79	1.253.555,57	6.593.510,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:						
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	92.902,95	4.348,53	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	118.527,46	1.093.976,52	2.767.493,91	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.360.089,20	2.351.880,62	9.381.003,91	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.429.289,21	6.911.146,15	15.580.552,26	7.378.202,00	7.372.202,00	7.372.202,00

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE				
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)
	2	2	4	4
Tributarie	2.152.008,50	2.467.732,26	6.049.387,80	6.336.226,85
Contributi e trasferimenti correnti	1.049.090,46	1.021.432,39	1.808.342,13	1.463.990,61
Extratributarie	493.092,18	493.161,84	1.417.062,96	1.321.116,68
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.694.191,14	3.982.326,49	9.274.792,89	9.121.334,14
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	2.930,25	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.697.121,39	3.982.326,49	9.274.792,89	9.121.334,14
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	782.932,04	1.584.712,37	6.283.164,23	6.082.206,44
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	6.179,31	20.368,22	20.000,00	20.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	789.111,35	1.605.080,59	6.303.164,23	6.102.206,44
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	413.165,00	413.165,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	413.165,00	413.165,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.486.232,74	7.808.183,58	15.991.122,12	15.636.705,58

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.857.709,75	2.700.973,22	3.109.003,00	2.377.675,00	2.377.675,00	2.377.675,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.152.008,50	2.467.732,26	6.049.387,80	6.336.226,85

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2016	2017	2016	2017
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	496.946,25	494.531,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	0,00	0,00
TOTALE			496.946,25	494.531,00

Permane il tributo IUC, istituito dall'art. 1, comma 639 e successivi, della L. 147/2013. Tale tributo è in realtà un “contenitore” di tre prelievi  differenti che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione di servizi comunali: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Per quanto riguarda la componente IMU si confermano le aliquote dell'anno precedente e precisamente 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e 0,76% per gli altri immobili.

La citata Legge 147/2013 art. 1 commi 707 e successivi prevede l'esclusione dal pagamento IMU per :

- le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per tipologia) con esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge;
- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali strumentali;

- i beni di proprietà delle imprese destinati alla vendita e non utilizzati.

Le entrate dell'IMU sono state iscritte in bilancio basandosi sugli incassi definitivi dell'anno 2017 come risultanti dai modelli di versamento F24 pervenuti e confrontando tali risultanze con i dati consuntivi comunicati dall'IFEL.

Per la componente TASI rimane confermata l'esenzione per le abitazioni principali.

L'aliquota applicata è pari allo 0,1%, corrispondente all'aliquota base individuata dallo Stato. Resta confermata la detrazione fino a capienza dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, da nuclei familiari all'interno dei quali sia presente un figlio disabile a carico del titolare dell'imposta.

Per la componente TARI, il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono stati quantificati dal responsabile dell'area tecnica in € 716.293,00 e tale importo è stato iscritto in bilancio. A tale somma sono stati aggiunti i costi sostenuti dall'ente per l'attività di riscossione del tributo ammontante ad € 44.010,00. L'amministrazione intende prevedere fattispecie di esenzione e di riduzione che ricalchino quelle già previste per la TIA, che verranno dettagliate nel regolamento comunale e per la cui copertura è stata iscritta in bilancio la somma di € 20.000,00.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF vengono mantenute le aliquote a scaglioni stabilite nell'anno 2017 con un gettito di €. 200.000,00.

Nulla è stato variato rispetto agli anni precedenti sulle rimanenti voci di entrata tributaria (TOSAP, ICP....) il cui gettito ammonta ad €. 30.000,00.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.140.275,88	1.023.391,94	1.167.553,00	1.075.580,00	1.075.580,00	1.075.580,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.049.090,46	1.021.432,39	1.943.205,30	1.463.990,61

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

Al fine di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, il d. lgs. 23/2011 all'art. 2 c. 3, modificato dal D.L. 201/2011 art. 13 c. 18, ha istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio, ora chiamato Fondo di solidarietà comunale. Tale fondo viene ogni anno decurtato sia a causa delle sempre minori disponibilità di bilancio che delle norme sulla spending review. All'alimentazione di tale fondo concorrono tutti i comuni ai quali lo Stato trattiene una quota dell'IMU e una quota della TASI comunale. La voce trasferimenti, come si evince dal trend storico, ha subito negli anni e continua a subire una flessione, portando allo stesso tempo ad un incremento della voce delle entrate proprie, che si traduce in una maggiore pressione tributaria sui cittadini.

I trasferimenti erariali sono stati iscritti per un importo pari a quello comunicato dal Ministero dell'Interno sulla sezione Finanza Locale del suo sito internet.

Il trasferimento regionale di parte corrente "fondo perequativo" è stato iscritto in bilancio per un importo pari a quello iscritto per l'anno 2018, e si è provveduto a destinare il 2% dello stesso ad interventi di spesa da decidere con forme di democrazia partecipata.

Per quanto riguarda, invece, il contributo regionale previsto dall'art. 30 della L.R. 5/2014 è stato iscritto per l'importo assegnato nell'anno 2017.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	756.739,19	462.422,26	634.250,00	518.250,00	513.250,00	513.250,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	493.092,18	493.161,84	1.417.062,96	1.321.116,68

Proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I proventi dei servizi pubblici iscritti in bilancio, quali ad esempio rette refezione scolastica, asilo nido, trasporto funebre, sono confermati nelle misure previste negli anni precedenti, in quanto l'Amministrazione nell'ottica di non gravare ulteriormente sull'economia delle famiglie non ha disposto alcuna variazione alle tariffe esistenti.

Per il servizio asilo nido è stato iscritto in bilancio il provento di € 30.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

- Quota fissa mensile di € 90,00 con ISEE fino ad € 6.500,00;
- Quota di € 2,50 per ogni € 500,00 eccedente l'importo di € 6.500,00.

Per il servizio refezione scolastica è stato iscritto in bilancio il provento di € 80.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

SCUOLA MATERNA	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero	a €.	7.746,85	Retta a pagare €.	14,77	
		Da €.	7.746,86	a €.	15.493,71	Retta a pagare €.	20,68
		Da €.	15.493,72	a	infinito	Retta a pagare €.	26,58
SCUOLA ELEMENTARE	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero	a €.	7.746,85	Retta a pagare €.	16,54	
		Da €.	7.746,86	a €.	15.493,71	Retta a pagare €.	23,62
		Da €.	15.493,72	a	infinito	Retta a pagare €.	29,54
SCUOLA MEDIA	DICHIARAZIONE I.S.E.	Da zero	a €.	7.746,85	Retta a pagare €.	11,81	
		Da €.	7.746,86	a €.	15.493,71	Retta a pagare €.	16,54
		Da €.	15.493,72	a	infinito	Retta a pagare €.	20,08

Per il servizio trasporto funebre è stato iscritto in bilancio il provento di € 4.000,00 determinato in applicazione delle seguenti tariffe:

- Quota fissa di € 51,65;
- Quota di € 0,40 al chilometro nei casi di trasporto extraurbano.”

Proventi dei beni dell'ente:

I proventi dei beni dell'ente comprendono i fitti attivi riscossi dall'Ente e non essendo intervenute variazioni sul numero e sui canoni di locazione dei beni vengono iscritti all'incirca gli stessi importi dell'anno precedente.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	2.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.148.658,79	1.584.712,37	5.964.617,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	20.368,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.151.589,04	1.605.080,59	5.984.617,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	2.930,25	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	782.932,04	1.605.080,59	7.094.459,52	6.082.206,44
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	6.179,31	20.368,22	20.000,00	20.000,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	792.041,60	1.584.712,37	7.114.459,52	6.102.206,44

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

Il bilancio prevede uno stanziamento derivante dalla vendita degli alloggi popolari pari ad €. 100.000,00 destinato al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
E' previsto, inoltre, lo stanziamento di €. 60.000,00 derivante dalla vendita di aree artigianali destinato al finanziamento delle opere di urbanizzazione della zona PIP.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Alla voce dei trasferimenti in conto capitale è previsto l'importo di €. 150.000,00, determinato, provvisoriamente operando un deciso taglio a quello dell'anno precedente. Di tale importo la somma di €. 85.186,00 è destinata al finanziamento delle quote di capitale dei mutui. E' stata prevista la somma di €. 2.000.000,00 relativa al contributo in conto capitale ai sensi della legge 120 per la ricostruzione destinati a trasferimenti in conto capitale. Inoltre, sono previste erogazioni di contributi per investimenti iscritti nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	7.432,00	4.264,00	4.264,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	7.432,00	4.264,00	4.264,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	4.186.787,42	4.845.614,00	3.971.505,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,178	0,088	0,107

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO					
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (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
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.188.681,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00
TOTALE	0,00	0,00	1.188.681,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.188.681,00	413.165,00
TOTALE	0,00	0,00	1.188.681,00	413.165,00

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Servizio mensa refezione scolastica	119.600,00	80.000,00	66,89
Impianti sportivi	27.700,00	0,00	0,00
Servizio asilo nido	164.600,00	25.000,00	15,19
Servizio trasporto funebre	5.175,21	4.000,00	77,29
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	317.075,21	109.000,00	34,38

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Palazzo municipale	Piazza Liberta'		
Cimitero comunale	c/da Molo		superficie terreno mq. 24.000 + fabbricato custode + loculi + chiesa
Centro diurno per anziani (ex autostazione)	Piazza generale La Masa	0,00	
Campo di calcetto	piazza vittime sciagura aerea del 1978		
Chiesa Cristo Risorto	Piazza Cristo Risorto		uso gratuito

Chiesa Madre	Piazza Liberta'		uso gratuito
Case popolari ex IACP	centro urbano indirizzi vari		Trasferiti dallo Stato n. 208 alloggi, di cui n. 153 venduti e n. 55 ancora da vendere
Case popolari c/da pertuso	c/da Pertuso	7.625,85	alloggi costruiti n. 70 di cui n. 57 venduti e n. 13 da vendere
Strade interne ed esterne al centro urbano			
Zona industriale ex baraccopoli Rampinzeri	c/da Rampinzeri	34.533,00	
Lotti area artigianale PIP	c/da Santissimo		
Verde pubblico comunale			
Isola ecologica	c/da Santissimo		uso gratuito ATO Belice Ambiente
Depuratore comunale	c/da Scaldato		
Centro polisportivo Domenico Alagna	c/da Scaldato		
Capannoni e aree zona artigianale	c/da Santissimo	68.163,66	
Scuola materna Collodi	via Vincenzo Spina		
Asilo nido	via Colajanni		
Scuola materna Montessori	via Colajanni		
Scuola elementare Antonio Rosmini	viale Leonardo Da Vinci		
Scuola media Luigi Capuana	piazza Aldo Moro		
Centro sociale	piazza Aldo Moro		
Centro direzionale piano PIP	c/da Santissimo - area artigianale	15.700,00	
Caserma Carabinieri	via Gramsci	32.924,14	
Castello di Rampinzeri	c/da Rampinzeri	1.776,00 per i locali cucina	Comodato gratuito a Legambiente e a Club Ippico La Giumenta, eccetto i locali cucina

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Canone di locazione della caserma dei carabinieri	32.924,14	32.924,14	32.924,14
Canone di locazione alloggi popolari contrada pertuso	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Canone di locazione campo di calcetto	0,00	0,00	0,00
Canone di locazione locali centro direzionale	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Canone di locazione capannoni ed aree zona PIP	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Proventi da parco eolico	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Proventi da impianti fotovoltaici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Canone di locazione terreno area ex baraccopoli Rampinzeri	34.600,00	34.600,00	34.600,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	188.724,14	188.724,14	188.724,14

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	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.916.245,00 0,00	3.916.245,00 0,00	3.916.245,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		85.186,00	85.186,00	85.186,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.930.695,00 0,00 538.568,55	3.930.695,00 0,00 538.568,55	3.930.695,00 0,00 538.568,55
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		85.186,00 0,00	85.186,00 0,00	85.186,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		550,00	550,00	550,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di	(+)		0,00		

investimento (**)					
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		85.186,00	85.186,00	85.186,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0	0	0
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0	0	0
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		550,00	550,00	550,00
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>	(-)		2.250.364,00 0,00	2.250.364,00 0,00	2.250.364,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0	0	0
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

[illegible]

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

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. L'Ente si prefigge il rispetto delle nuove regole nel modo seguente:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-		
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-		
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	-	-		
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.377.675,00	2.377.675,00	2.377.675,00	
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.075.580,00	1.075.580,00	1.075.580,00	
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	518.250,00	513.250,00	513.250,00	
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.360.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)				
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)				
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.995.955,00	3.990.955,00	3.990.955,00	
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)				
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	470.182,18	525.497,73	525.497,73	
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)				
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.524.272,82	3.463.957,27	3.463.957,27	
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.250.364,00	2.326.829,00	2.326.829,00	
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)				
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)				
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)				
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.250.364,00	2.326.829,00	2.326.829,00	
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)				
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)				
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)				
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	-	-	-	
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		556.868,18	535.718,73	535.718,73	

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023 sono quelle del programma politico depositato presso l'Ente in occasione delle elezioni amministrative. Tali linee vengono costantemente monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Azione amministrativa, personale comunale
2	Scuola e servizi sociali
3	Cultura e turismo
4	Giovani, sport, associazionismo
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo
7	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali
8	Fondi e accantonamenti
9	Debito pubblico
10	Anticipazioni finanziarie
11	Servizi per conto terzi
12	Trasparenza e anticorruzione

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, nel caso di specie del Comune di Santa Ninfa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 20123, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

Linea programmatica: 1 Azione amministrativa, personale comunale

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

Linea programmatica: 2 Scuola e servizi sociali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	In attuazione
	Altri ordini di istruzione	In attuazione
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	In attuazione
	Istruzione universitaria	In attuazione
	Istruzione tecnica superiore	In attuazione
	Servizi ausiliari all'istruzione	In attuazione
	Diritto allo studio	In attuazione
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	In attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In attuazione
	Interventi per la disabilita'	In attuazione
	Interventi per gli anziani	In attuazione
	Interventi per le famiglie	In attuazione
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	In attuazione
	Cooperazione e associazionismo	In attuazione

	Servizio necroscopico e cimiteriale	In attuazione
--	-------------------------------------	---------------

Linea programmatica: 3 Cultura e turismo

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

Linea programmatica: 4 Giovani, sport, associazionismo

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

Linea programmatica: 5 Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In attuazione
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	In attuazione
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	In attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	In attuazione

Linea programmatica: 6 Ambiente, verde pubblico, randagismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	In attuazione
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	In attuazione
	Rifiuti	In attuazione

	Servizio idrico integrato	In attuazione
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	In attuazione
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	In attuazione
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	In attuazione
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	In attuazione
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	In attuazione
Soccorso civile	Soccorso civile	In attuazione

Linea programmatica: 7 Relazioni con altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	In attuazione
	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	In attuazione

Linea programmatica: 8 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	In attuazione
	Fondo svalutazione crediti	In attuazione
	Altri fondi	In attuazione

Linea programmatica: 9 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 10 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria	In attuazione

Linea programmatica: 11 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	In attuazione
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	In attuazione

Linea programmatica: 12 Trasparenza e anticorruzione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	In attuazione
	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	In attuazione
	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	In attuazione

Un'organizzazione al servizio del cittadino

Un'amministrazione pubblica ha il compito di mantenere unita una comunità, di riavvicinare i propri cittadini alle istituzioni locali, di risvegliare un ritrovato sentimento di appartenenza e senso civico.

Un'amministrazione capace di ascoltare e dare risposta ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, costruisce il futuro della città creando nuove opportunità di lavoro, promuovendo benessere e crescita culturale.

Una diversa organizzazione degli uffici, chiaramente orientata al cittadino, un forte potenziamento dei servizi on line, la facilità di accesso alle informazioni insieme alla semplificazione amministrativa sono obiettivi strettamente connessi all'implementazione di strumenti di comunicazione e di operatività legati alle nuove tecnologie.

Legalità e trasparenza sono i cardini dell'agire amministrativo perché solo questi possono creare nei cittadini un clima di fiducia verso le istituzioni.

Occorre lavorare per costruire un dialogo costante e proficuo con tutta la cittadinanza.

Il Comune dovrà implementare gli obiettivi di pubblicazione, introducendo nel PTPC 2019/2021 ulteriori obblighi di pubblicazione relativi al monitoraggio ed analisi della spesa pubblica con grafici e tabelle e sul rispetto dei tempi procedurali e dei tempi di pagamento, semplificando l'esercizio dell'accesso civico, al fine di realizzare l'obiettivo della partecipazione informata e del dibattito democratico.

La certezza sui tempi e sulle modalità di presentazione e chiusura delle pratiche deve partire dalla riduzione dei tempi di attesa e dalla riorganizzazione della struttura comunale, anche attraverso il completamento della semplificazione dei regolamenti e l'ingegnerizzazione dei flussi documentali.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Sostenere e formare gli uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'attività amministrativa, accesso civico, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente. Introduzione di ulteriori obblighi di trasparenza; individuazione di misure regolamentari afferenti l'istruttoria e l'approvazione del PRG con particolare riguardo al monitoraggio delle situazioni di incompatibilità, alla trasparenza dei passaggi di proprietà delle aree oggetto di nuova destinazione, di criteri preventivi per l'esame delle osservazioni.

Puntuale monitoraggio con report quadrimestrali degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini

Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinarne il flusso dagli uffici verso l'esterno sfruttando tutti i canali di comunicazione, e principalmente i social media.

Ambito strategico	Ambito operativo
Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti e per i pagamenti elettronici

Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti. Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio. Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio dei titoli abilitativi e gestione degli atti endo-procedimentali. Attuare la digitalizzazione dei processi: implementare l'informatizzazione dei processi interni e proseguire nel processo di dematerializzazione, introducendo, ove possibile, l'utilizzo di prodotti software open source.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.733.150,00	6.500,00	0,00	1.739.650,00	1.733.150,00	6.500,00	0,00	1.739.650,00	1.733.150,00	6.500,00	0,00	1.739.650,00
3	47.610,00	550,00	0,00	48.160,00	47.610,00	550,00	0,00	48.160,00	47.610,00	550,00	0,00	48.160,00
4	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00
5	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00	79.400,00	0,00	0,00	79.400,00
6	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
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	630,00	2.125.000,00	0,00	2.125.630,00	630,00	2.125.000,00	0,00	2.125.630,00	630,00	2.125.000,00	0,00	2.125.630,00
9	857.309,00	10.000,00	0,00	867.309,00	857.309,00	10.000,00	0,00	867.309,00	857.309,00	10.000,00	0,00	867.309,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	272.798,00	4.000,00	0,00	276.798,00	272.798,00	4.000,00	0,00	276.798,00	272.798,00	4.000,00	0,00	276.798,00
14	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00
18	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
20	551.316,00	0,00	0,00	551.316,00	551.316,00	0,00	0,00	551.316,00	551.316,00	0,00	0,00	551.316,00
50	6.932,00	0,00	85.186,00	92.118,00	6.932,00	0,00	85.186,00	92.118,00	6.932,00	0,00	85.186,00	92.118,00
60	500,00	0,00	413.165,00	413.665,00	500,00	0,00	413.165,00	413.665,00	500,00	0,00	413.165,00	413.665,00
99	0,00	0,00	3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00	3.763.000,00	0,00	0,00	3.763.000,00	3.763.000,00
TOTALI:	3.766.695,00	2.207.050,00	4.261.351,00	10.235.096,00	3.766.695,00	2.207.050,00	4.261.351,00	10.235.096,00	3.766.695,00	2.207.050,00	4.261.351,00	10.235.096,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	tutta la cittadinanza e gli amministratori comunali	da 01.01.2019 al 31.12.2023	No	No
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalità, trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	tutta la cittadinanza e gli amministratori comunali	dal 01/01/2019 al 31/12/2023	No	No

Programma 1 – Organi istituzionali

Garantire risposte, servizi e necessità della collettività, con una corretta, organizzazione del lavoro e preparazione dei documenti, coinvolgendo gli stessi cittadini in alcuni interventi di spesa per forme di democrazia partecipata. Dare informazioni nel minor tempo possibile utilizzando gli strumenti informatici più innovativi, avvalendosi quando necessitano anche di esperti.

Programma 2 – Segreteria generale

Gestione di tutti gli atti, che avverrà per mezzo di supporti informatici con uso della posta elettronica e della PEC, riducendo quanto più possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, con l'obiettivo di abbattimento dei tempi di trasmissione e riduzione dei costi. Per lo scambio di informazioni con i cittadini, si utilizzeranno: l'Albo online, il sito ufficiale comunale e la tradizionale affissione di manifesti nelle varie località del paese. Tempestività nell'inserzione all'albo pretorio degli atti pubblici per accelerare i tempi di esecutività dei provvedimenti deliberativi e la conoscibilità dei provvedimenti determinativi.

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Garantire, la tenuta della contabilità comunale, le relative scritture contabili, la gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio di economato, la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Coordinare le altre aree per il monitoraggio delle regole del pareggio di bilancio. Adeguamento del regolamento di contabilità alle innovazioni normative ed alle esigenze dell'ente.

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Coordinare al meglio l'attività di riscossione delle entrate, considerando che i tributi locali sono divenuti la principale fonte di finanziamento del bilancio Comunale, pertanto le scelte effettuate rispettano l'attività primaria dell'ente pubblico, e devono assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Incentivare l'utilizzo di misure deflative del contenzioso tributario, anche mediante l'applicazione del regolamento sulla mediazione e sull'interpello. Perseguire gli evasori mediante l'emissione di avvisi di accertamento ed eventualmente emissione di ruoli coattivi.

Programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Gestione e manutenzione del patrimonio comunale nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. In un momento difficile per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, si ritiene fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente in modo da poter mantenere alto il livello del servizio reso. Interventi importanti, saranno anche quelli rivolti al risparmio energetico.

Programma 6 – Ufficio tecnico

Ha il compito di gestire le pratiche e le attività connesse con lavori pubblici, manutenzioni del patrimonio, cura dell'ambiente e affidamento degli incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di legge, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Assicurare la realizzazione di nuove opere sia in relazione alle risorse economiche disponibili sia in relazione alla ricerca di finanziamenti esterni.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica, nonché le elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi, con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme di legge. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo dei sistemi informatici, della posta elettronica, della pec, quando possibile dovrà servire proprio ad arrivare con più celerità alle persone. Adempimenti anagrafici connessi alla legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Programma 10 – Risorse umane

Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale comunale. Predisposizione ed invio alle piattaforme informatiche preposte delle rilevazioni annuali inerenti il personale dipendente, quali Conto Annuale e Relazione al Conto Annuale.

Programma 11 – Altri servizi generali

La gestione delle liti legali e il personale contrattista fanno da padroni in questo programma, il primo resosi necessario visti le molteplici azioni legali che il comune ha dovuto far fronte e che per fortuna spesso ne esce vincitore. Il secondo ci dà la possibilità di impiegare una notevole forza lavoro che ci consente di svolgere alcune funzioni ed offrire alcuni servizi che altrimenti sarebbe difficoltoso portare avanti.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.786.900,00		1.739.650,00	1.739.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.786.900,00		1.739.650,00	1.739.650,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.956.535,00	6.500,00		1.963.035,00	1.944.373,00			1.944.373,00	1.944.373,00			1.944.373,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Azione amministrativa, personale comunale	Ordine pubblico e sicurezza	tutta la cittadinanza	01.01.2019 a 31.12.2023	No	No

Programma 1 – Polizia locale e amministrativa

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.160,00		48.160,00	48.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.160,00		48.160,00	48.160,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
49.510,00	550,00		50.060,00	49.510,00	550,00		50.060,00	49.510,00	550,00		50.060,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	la cittadinanza in eta' scolare	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 1 – Istruzione prescolastica

Sostegno, gestione, cura della scuole dell’infanzia, al fine di offrire un servizio ottimo e nello stesso tempo garantire la gestione degli edifici scolastici interessati, con una costante manutenzione e innovazione.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione

Sostegno alla frequenza dei bambini residenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, intervenendo costantemente nella gestione scolastica ordinaria e e con altri interventi sia per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, che per l’acquisto di attrezzature necessarie .

Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione

Gestione dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio mensa gestito in forma diretta dall’ente con personale contrattista e dove i pasti vengono cucinati tutti i giorni presso le cucine all’interno degli edifici scolastici, alcuni interventi sono diretti anche all’acquisto di attrezzature necessarie. Il servizio di trasporto scolastico gestito in forma diretta dall’ente con personale contrattista e con due autobus di proprietà del comune.

Programma 7 – Diritto allo studio

L’amministrazione è volta a garantire il diritto allo studio a tutti i cittadini, intervenendo con vari contributi quali buoni libro e borse di studio, di particolare rilevanza in questo programma è il contributo “trasporto interurbano alunni”, dove si interviene con una somma cospicua per il sostegno alle famiglie interessate.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	164.300,00		154.300,00	154.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	164.300,00		154.300,00	154.300,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
176.500,00			176.500,00	139.500,00			139.500,00	139.500,00			139.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Cultura e turismo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	la cittadinanza che puo' fruire delle attivita' culturali	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Promozione dell'attività culturale attraverso, la realizzazione dei Programmi culturali e spettacoli sia nel periodo estivo che natalizio, a beneficio della popolazione e dei visitatori, per l'organizzazione degli spettacoli e degli eventi che si svolgeranno al Centro Sociale, ci si avvarrà del sostegno delle Associazioni presenti sul territorio. Alcune risorse saranno rivolte alla gestione ed alla valorizzazione della biblioteca comunale, e dei musei Cordio e dell'Emigrazione.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.400,00		79.400,00	79.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	79.400,00		79.400,00	79.400,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

[illegible]

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Giovani, sport, associazionismo	Politiche giovanili, sport e tempo libero	gli sportivi che frequentano gli impianti	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 1 – Sport e tempo libero

L'Amministrazione Comunale è presente con collaborazioni, patrocinii e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e che danno visibilità alle associazioni, presenti sul territorio, come ad esempio la gestione della "Villa comunale" e del "campo di calcetto" affidate ad associazioni sportive al fine di riqualificare al meglio le due strutture. Si fa carico direttamente con propri fondi e personale di gestire il campo sportivo il quale viene messo giornalmente e gratuitamente a disposizione dei cittadini per svolgere attività sportiva, il medesimo impegno c'è anche per il "parco giochi" per bambini sito nello spiazzale Cristo risorto, messo gratuitamente a disposizione delle famiglie. Lo sviluppo delle associazioni sportive, viene promosso con alcune risorse messe per la concessione di contributi per l'attività che svolgono.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	54.700,00		54.700,00	54.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	54.700,00		54.700,00	54.700,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
27.700,00			27.700,00	27.700,00			27.700,00	27.700,00			27.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Cultura e turismo	Turismo	tutta la cittadinanza che assiste alle manifestazioni organi	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

L'intento dell'amministrazione è quello di promuovere e sostenere l'attività turistica sul territorio comunale, il compito che si prefigge è quello di realizzare o patrocinare eventi, manifestazioni e sagre che contribuiscano a far conoscere il nostro comune e i prodotti tipici locali. Alcuni di questi eventi su cui ci si è concentrati e si intende destinare risorse del nostro bilancio anche in futuro sono: "la sagra della salsiccia", "gusta la Pecora", "la sagra del pane cunzato" e "La sagra della brucculata". Alcune risorse sono anche destinate, come quote associative "Airgest" per l'aeroporto di Trapani.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilita'	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	i cittadini del comune	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

Sviluppare la pianificazione territoriale generale, indirizzando il settore edilizio nell'incentivazione del risparmio energetico e nella promozione di una miglior qualità della vita. Indirizzando inoltre quelle esigue somme che il bilancio comunale ci mette a disposizione per gli interventi e sugli investimenti sulla viabilità interna ed esterna.

In campo di edilizia pubblica andare alla ricerca di finanziamenti che ci consentano di completare le opere iniziate “castello di Rampinzeri, Area artigianale, Chiesa di S. Anna” e nello stesso tempo ricercare nuove opere da fare.

In campo di edilizia privata migliorare i tempi delle procedure, nell'evasione delle pratiche amministrative.

Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale pubblica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.125.630,00		2.125.630,00	2.125.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.125.630,00		2.125.630,00	2.125.630,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.080,00	2.125.000,00		2.126.080,00	1.080,00	2.125.000,00		2.126.080,00	1.080,00	2.125.000,00		2.126.080,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	la cittadinanza fruitrice dei servizi previsti	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio, al fine di migliorare il rapporto con la natura e le sue risorse, nel corretto uso del territorio, nell’approvvigionamento e nel consumo di energia, quindi le risorse si devono destinare alla cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi, giardini, nonché le strade, utilmente frequentati da cittadini.

Programma 3 – Rifiuti.

Il programma si prefigge di affidare il servizio della gestione integrata dei rifiuti ad un operatore economico secondo i criteri e le modalità indicate nel piano d’intervento dell’ARO tra i Comuni di Partanna, Santa Ninfa e Vita già approvato dai comuni aderenti e dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, con D.D.G. n. 266 del 12/03/2015 con la finalità di rendere un servizio migliore ai cittadini e all’ambiente.

Programma 4 – Servizio idrico integrato

Gestione del servizio idrico integrato comunale, del servizio di depurazione comunale, ed alcune somme vanno destinate alla pulizia delle fognature comunali e dei pozzetti.

Attualmente la gestione del servizio è assicurata per la parte acquedottistica dall’EAS e per la parte degli impianti di fognatura e di depurazione dal Comune dato che l’ATO Idrico non ha mai avuto operatività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	867.309,00		867.309,00	867.309,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	867.309,00		867.309,00	867.309,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
817.709,00	10.000,00		827.709,00	816.209,00	10.000,00		826.209,00	816.209,00	10.000,00		826.209,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Soccorso civile	la protezione civile	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 1 – Sistema di protezione civile

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

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

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

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

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	gli utenti dell'asilo nido e le famiglie che fruiscono dei s	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido

Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e strumento

di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle disuguaglianze, e questo grazie ad un asilo nido comunale efficiente e funzionante, e a cui l’amministrazione intende destinare altre somme per un suo miglioramento.

Programma 2 – Interventi per la disabilità

Interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone portatori di Handicap che non sono in grado di coprire la spesa.

Altri interventi sono a sostegno delle famiglie in cui vi sono persone portatori di Handicap, con contributi per il trasporto degli stessi presso i centri di riabilitazione.

Programma 3 – Interventi per gli anziani

Attivare interventi di assistenza idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, a tale scopo, alcuni interventi di spesa sono rivolti all’organizzazione di un soggiorno climatico anziani. Altri interventi riguardano il sostegno economico e l'integrazione delle rette delle strutture residenziali per le persone che non sono in grado di coprire la spesa.

Programma 5 – Interventi per le famiglie

Sostenere e aiutare le famiglie più deboli a superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi economica che ha colpito pesantemente anche il nostro comune. In questo periodo, infatti, risulta fondamentale disporre di risorse adeguate per rispondere alle numerose domande di aiuto che pervengono dalle famiglie che devono affrontare il dramma della perdita di lavoro, le emergenze delle spese quotidiane per le utenze, le cure mediche etc.

L'amministrazione ha intenzione di continuare con le erogazione degli interventi e delle prestazioni in campo sociale, con la realizzazione di progetti di lavoro sociale e che con l'intervento a favore delle famiglia con l'acquisto di beni di prima necessità.

Organizzare il servizio civico (progetti di pubblica utilità, progetto auxilia, ecc.), al fine di superare il mero assistenzialismo e mirare ad un effettivo meccanismo di 'inclusione sociale' coinvolgendo l'assistito in lavori che interessino la collettività.

Programma 7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate al cofinanziamento al piano di zona.

Programma 8 – Cooperazione e associazionismo

All'interno di questo programma si collocano le risorse destinate alla promozione delle forme associative sviluppate dalla società locale

Programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali, nonché la manutenzione, il decoro e la pulizia del cimitero comunale che è un obiettivo costante di questa amministrazione, altre risorse sono destinate alle spese di gestione del servizio di trasporto funebre comunale. Particolare attenzione viene posta ai casi di sepolture private senza discendenti per i quali, dopo attento e documentato monitoraggio, viene disposta la reimmissione in possesso e la riassegnazione a nuovi concessionari.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	279.798,00		276.798,00	276.798,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	279.798,00		276.798,00	276.798,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
290.416,00	4.000,00		294.416,00	284.416,00	4.000,00		288.416,00	284.416,00	4.000,00		288.416,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	Sviluppo economico e competitività			No	No

Programma 1 – Industria, PMI e Artigianato

Le finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alle imprese artigiane ed alla piccole e media impresa. Notevole rilevanza ha quindi la gestione della zona artigianale, la completa utilizzazione degli opifici di proprietà comunale ubicati nell'area PIP, nonché la sua espansione. A tal fine si provvederà all'attivazione delle procedure di revoca delle aree assegnate, nell'ipotesi di inutile decorrenza dei termini previsti dal regolamento in materia, ed alla loro rassegnazione, nonché alla verifica del regolare pagamento del canone ed attivazione procedure esecutive.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.000,00		60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.000,00		60.000,00	60.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	le aziende presenti sul territorio	01.01.2019 31.12.2023	No	No

Programma 1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Promuovere le attività e i servizi per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura e dei suoi prodotti tipici locali, nonché sostenere quelle associazioni legate al tessuto agricolo locale. Altri interventi dell'amministrazione sono rivolti agli allevatori locali, ai quali viene indirizzata una campagna di vaccinazione per i loro animali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.200,00		1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.200,00		1.200,00	1.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
200,00	1.000,00		1.200,00	200,00	1.000,00		1.200,00	200,00	1.000,00		1.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.850,00		7.850,00	7.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.850,00		7.850,00	7.850,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.510,00			7.510,00	7.510,00			7.510,00	7.510,00			7.510,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Programma 1 – Fondo di riserva

Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Programma 2 – Fondo crediti dubbia esigibilità

Viene iscritto nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Programma 3 – Altri fondi

Gestione fondo indennità di fine mandato e fondo rischi spese per liti arbitraggi e risarcimenti, come per legge.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	471.124,00		551.316,00	551.316,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	471.124,00		551.316,00	551.316,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
483.963,00			483.963,00	538.793,00			538.793,00	538.793,00			538.793,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Comprende le somme relative al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	92.118,00		92.118,00	92.118,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	92.118,00		92.118,00	92.118,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.932,00		85.186,00	92.118,00	3.764,00		8.721,00	12.485,00	3.764,00		8.721,00	12.485,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Comprende le somme relative alle anticipazioni di tesoreria e i relativi interessi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.046.697,00		1.046.697,00	1.046.697,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.046.697,00		1.046.697,00	1.046.697,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00		1.046.697,00	1.047.197,00	500,00		1.046.697,00	1.047.197,00	500,00		1.046.697,00	1.047.197,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.543.000,00		5.543.000,00	5.543.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.543.000,00		5.543.000,00	5.543.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		5.543.000,00	5.543.000,00			5.543.000,00	5.543.000,00			5.543.000,00	5.543.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01.01.2019 al 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalita', trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Comunicazione: diffondere in modo rapido e virale le informazioni utili ai cittadini	dal 01.01.2019 al 31.12.2023	No		Dott.ssa Carolina Giambalvo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.544,00		100.594,00	100.594,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.544,00		100.594,00	100.594,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.893,16	Previsione di competenza	115.230,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.893,16	Previsione di competenza	115.230,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalita', trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Legalità e trasparenza: garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	dal 01.01.2019 al 31.12.2023	No		Segretario Generale Vito Antonio Bonanno

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.750,00		240.250,00	240.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.750,00		240.250,00	240.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	61.236,55	Previsione di competenza	247.500,00	174.179,00	174.179,00	174.179,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.124,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.236,55	Previsione di competenza	252.624,00	174.179,00	174.179,00	174.179,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.01.2019 31.12.2023	No	Accardi Giacomo	Mauro Girolama

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	261.262,00		261.262,00	261.262,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	261.262,00		261.262,00	261.262,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	99.090,90	Previsione di competenza	427.654,00	288.912,00	294.200,00	294.200,00
			di cui già impegnate		37.955,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.090,90	Previsione di competenza	427.654,00	288.912,00	294.200,00	294.200,00
			di cui già impegnate		37.955,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01.01.2019 31.12.2023	No	Accardi Giacomo	Mauro Girolama

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.800,00		43.300,00	43.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.800,00		43.300,00	43.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.217,30	Previsione di competenza	95.715,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.528,67	Previsione di competenza	95.715,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate		0		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo
12	Trasparenza e anticorruzione	Legalita', trasparenza e condivisione: un'organizzazione al servizio del cittadino	Tecnologie per l'innovazione: migliorare gli strumenti per l'efficienza e la trasparenza, e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti	dal 01.01.2019 al 31.12.2023	No		Arch. Vincenzo Morreale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.550,00		122.550,00	122.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.550,00		122.550,00	122.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.762,31	Previsione di competenza	156.881,00	130.550,00	122.700,00	122.700,00
			di cui già impegnate		6.994,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	99.343,22	Previsione di competenza	107.978,00	6.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.105,53	Previsione di competenza	264.859,00	137.050,00	122.700,00	122.700,00
			di cui già impegnate		6.994,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	80.125,00		79.125,00	79.125,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.125,00		79.125,00	79.125,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.208,66	Previsione di competenza	140.125,00	74.625,00	72.625,00	72.625,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.208,66	Previsione di competenza	140.125,00	74.625,00	72.625,00	72.625,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01.01.2019 31.12.2023	No		Mauro Girolama

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	101.530,99	Previsione di competenza	238.794,00	162.619,00	162.619,00	162.619,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.850,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.380,99	Previsione di competenza	238.794,00	162.619,00	162.619,00	162.619,00
			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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01.01.2019 31.12.2023	No		Mauro Girolama

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	761.600,00		756.600,00	756.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	761.600,00		756.600,00	756.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	60.474,34	Previsione di competenza	781.444,49	995.100,00	987.500,00	987.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.474,34	Previsione di competenza	781.444,49	995.100,00	987.500,00	987.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Azione amministrativa, personale comunale	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.160,00		48.160,00	48.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.160,00		48.160,00	48.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.656,80	Previsione di competenza	48.110,00	49.510,00	49.510,00	49.510,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.656,80	Previsione di competenza	48.660,00	50.060,00	50.060,00	50.060,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00		1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00		1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	57,11	Previsione di competenza	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57,11	Previsione di competenza	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01.01.2019 31.12.2023	No		Carolina Giambalvo e Morreale Vincenzo (per lavori pubblici)

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.724,92	Previsione di competenza	61.183,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	304.732,83	Previsione di competenza	1.911.625,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	331.457,75	Previsione di competenza	1.972.808,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.400,00		94.400,00	94.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.400,00		94.400,00	94.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.167,25	Previsione di competenza	148.527,00	119.600,00	82.600,00	82.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.167,25	Previsione di competenza	148.527,00	119.600,00	82.600,00	82.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.400,00		52.400,00	52.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.400,00		52.400,00	52.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	63.419,58	Previsione di competenza	106.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.419,58	Previsione di competenza	106.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Cultura e turismo	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.400,00		79.400,00	79.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.400,00		79.400,00	79.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.347,14	Previsione di competenza	113.800,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.347,14	Previsione di competenza	120.300,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Giovani, sport, associazionismo	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.700,00		54.700,00	54.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.700,00		54.700,00	54.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.268,41	Previsione di competenza	68.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.268,41	Previsione di competenza	68.100,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Cultura e turismo	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	67.675,52	Previsione di competenza	120.804,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.675,52	Previsione di competenza	120.804,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.125.130,00		2.125.130,00	2.125.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.125.130,00		2.125.130,00	2.125.130,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.260,00	280,00	80,00	80,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.724.446,88	Previsione di competenza	3.939.352,18	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.724.446,88	Previsione di competenza	3.942.612,18	2.125.280,00	2.125.080,00	2.125.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina e Morreale Vincenzo (per lavori pubblici)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	7.476,81	Previsione di competenza	7.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.476,81	Previsione di competenza	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.098,75	Previsione di competenza	34.628,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	34.022,49	Previsione di competenza	2.023.262,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.121,24	Previsione di competenza	2.057.890,61	11.200,00	11.200,00	11.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	790.909,00		790.909,00	790.909,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	790.909,00		790.909,00	790.909,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.392.910,91	Previsione di competenza	808.246,00	778.809,00	778.809,00	778.809,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie	19.886,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.412.796,91	Previsione di competenza	828.246,00	778.809,00	778.809,00	778.809,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Ambiente, verde pubblico, randagismo	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.285,42	Previsione di competenza	60.700,00	37.700,00	36.200,00	36.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.285,42	Previsione di competenza	60.700,00	37.700,00	36.200,00	36.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Trasporto e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità e infrastrutture stradali	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	97.278,55	Previsione di competenza	345.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	167.890,24	Previsione di competenza	597.957,12	43.314,00	126.279,00	126.279,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.168,79	Previsione di competenza	942.957,12	182.314,00	265.279,00	265.279,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina e Morreale Vincenzo (per lavori pubblici)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	160.600,00		157.600,00	157.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.600,00		157.600,00	157.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	79.369,89	Previsione di competenza	236.200,00	164.600,00	158.600,00	158.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	1.187,38	Previsione di competenza	49.953,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.557,27	Previsione di competenza	286.153,00	164.600,00	158.600,00	158.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01.01.2019 - 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00		10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00		10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.767,00	Previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.767,00	Previsione di competenza	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.098,00		47.098,00	47.098,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.098,00		47.098,00	47.098,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	55.128,31	Previsione di competenza	96.133,00	58.116,00	58.116,00	58.116,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.128,31	Previsione di competenza	96.133,00	58.116,00	58.116,00	58.116,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00		29.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00		29.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.274,61	Previsione di competenza	61.097,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.274,61	Previsione di competenza	61.097,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.500,00	Previsione di competenza	28.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.500,00	Previsione di competenza	28.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Scuola e servizi sociali	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.100,00		33.100,00	33.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.100,00		33.100,00	33.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.427,56	Previsione di competenza	28.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	793,00	Previsione di competenza	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.220,56	Previsione di competenza	32.500,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	Ulteriori spese in materia sanitaria	01.01.2019 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.100,00		33.100,00	33.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.100,00		33.100,00	33.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	73.712,00	Previsione di competenza	74.017,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.712,00	Previsione di competenza	82.727,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01.01.2019 - 31.12.2023	No		Morreale Vincenzo (per lavori pubblici)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.000,00		60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.000,00		60.000,00	60.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	117,73	Previsione di competenza	100,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	488.965,04	Previsione di competenza	540.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	489.082,77	Previsione di competenza	540.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Sviluppo economico, agricoltura, commercio, viabilità	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01.01.2019 31.12.2023	No		Giambalvo Carolina e Morreale Vincenzo (per lavori pubblici)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00		1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00		1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.520,01	Previsione di competenza	16.180,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.520,01	Previsione di competenza	17.180,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.850,00		7.850,00	7.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.850,00		7.850,00	7.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.479,25	Previsione di competenza	7.480,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.479,25	Previsione di competenza	7.480,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.840,73		11.247,45	11.247,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.840,73		11.247,45	11.247,45

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.298,13	12.280,82	11.795,27	11.795,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.298,13	12.280,82	11.795,27	11.795,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	457.783,27		538.568,55	538.568,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	457.783,27		538.568,55	538.568,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	512.813,04	470.182,18	525.497,73	525.497,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	512.813,04	470.182,18	525.497,73	525.497,73
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00		1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00		1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		0		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.874,00		6.932,00	6.932,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.874,00		6.932,00	6.932,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.633,00	6.932,00	3.764,00	3.764,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.633,00	6.932,00	3.764,00	3.764,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.244,00		85.186,00	85.186,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.244,00		85.186,00	85.186,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	0,05	Previsione di competenza	77.485,00	85.186,00	8.721,00	8.721,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,05	Previsione di competenza	77.485,00	85.186,00	8.721,00	8.721,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.046.697,00		1.046.697,00	1.046.697,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.046.697,00		1.046.697,00	1.046.697,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.188.681,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.188.681,00	1.046.697,00	1.046.697,00	1.046.697,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.543.000,00		5.543.000,00	5.543.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.543.000,00		5.543.000,00	5.543.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	89.742,77	Previsione di competenza	4.943.000,00	5.543.000,00	5.543.000,00	5.543.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.742,77	Previsione di competenza	4.943.000,00	5.543.000,00	5.543.000,00	5.543.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

Cod. Int. Amm.n e (1)	CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale	Fonti di finanziamento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato Progettazione (5)	Descrizione Stato Progettazione (5)	Tempi di esecuzione	
					Nome	Cognome					Urb. (S/N)	Amb. (S/N)				Trim/Ann o Inizio Lavori	Trim/Ann o Fine Lavori
TOTALE																	

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni di spesa del personale iscritte in bilancio sono relative al personale attualmente in servizio presso l'Ente. Le assunzioni a tempo indeterminato previste nel presente piano dei fabbisogni riguardano:

- per n. 37 unità le stabilizzazioni di personale già in servizio per i quali la spesa viene già sostenuta dall'Ente, e per i quali ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R.27/2016 è assicurato il contributo da parte della Regione nella misura già assegnata al 31.12.2015, le cui procedure sono state già avviate nell'anno 2018;
- per n. 18 unità la fuoriuscita del personale ASU attuata ai sensi dell'art. 4 c. 8 del D.L. 101/2013, con un costo complessivo presunto di € 241.482,53 e per i quali è previsto il contributo da parte della Regione pari ad € 125.280,00. Tali somme non sono attualmente previste in bilancio;
- per n. 1 unità un concorso pubblico per l'assunzione della figura professionale di istruttore direttivo amministrativo vice segretario, il cui costo complessivo presunto di € 18.942,97 attualmente non è previsto in bilancio.

Dall'esame dei parametri di spesa risulta che il rapporto percentuale tra la spesa di personale e la spesa corrente al 31.12.2017 è pari al 45,29%. Il parametro della riduzione costante nel tempo della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, considerando che il valore medio del triennio 2011/2013 è pari ad € 2.451.443,60, in linea prospettica analizzando i dati di bilancio sarà rispettato come si evince dalla

tabella sottostante:

Previsioni	2017	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.948.920,00	1.827.126,00	1.818.126,00	1.818.126,00
I.R.A.P.	102.697,00	95.247,00	95.247,00	95.247,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.051.617,00	1.922.373,00	1.913.373,00	1.913.373,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
COSTO DEL PERSONALE COMANDATO AD ALTRE AMMINISTRAZIONI	65.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
COSTO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE	55.394,77	30.907,19	30.907,19	30.907,19
SPESE PER INCENTIVI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, ICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	27.369,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	162.764,01	68.907,19	63.907,19	63.907,19

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.888.852,99	1.853.465,81	1.849.465,81	1.849.465,81
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I predetti importi sono comprensivi delle spese necessarie per l'attuazione delle assunzioni programmate nel presente piano.

La legge regionale n. 27/2016 dispone all'articolo 3 comma 8 che gli enti nei quali siano disponibili posti in pianta organica e si abbiano risorse assunzionali derivanti dalle cessazioni degli anni precedenti debbono attivare le procedure di stabilizzazione; la mancata, ingiustificata conclusione del processo di stabilizzazione entro il 31 dicembre 2018 causerà la riduzione a decorrere dal 2019 delle assegnazioni ordinarie della Regione in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente per ciascun soggetto non stabilizzato, a decorrere dal 01.01.2018: tale norma deve essere coordinata con l'art. 20 del d. lgs. 75/2017 che ha modificato i parametri di riferimento per l'attuazione del processo di stabilizzazione.

PIANO DEI FABBISOGNI 2019/2020/2021.

Tale piano viene predisposto in base all'art. 4 del d.lgs. 75/2017 che ha abrogato la dotazione organica, pur se allo stato non risulta approvata la nuova modulistica. Dal 1° gennaio 2018, non si terrà più conto dei posti vacanti e la dotazione di personale sarà data dal personale in servizio oltre quello di cui è programmata l'assunzione nei limiti delle capacità di bilancio e delle capacità assunzionali come sopra determinate.

PERSONALE IN SERVIZIO al 31.12.2017		PERSONALE DA ASSUMERE NEL 2019	ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2020	ASSUNZIONI PROGRAMMATE 2021
Cat A	5			
Cat. B	2	11	18	
Cat. C	12	1	11	
Cat. D	1	1		
TOT.	20	13	29	

Tali assunzioni, in particolare fanno riferimento ai seguenti fabbisogni, verificati di concerto con i responsabili di area alla luce di pensionamenti programmati e programmi e funzioni da realizzare:

Categoria B

N. 11 esecutore scolastico;
N. 1 collaboratore tecnico;
N. 13 esecutore operativo;
N. 2 collaboratore amministrativo;
N. 1 esecutore asilo nido;

Categoria C

N. 9 istruttore amministrativo;
N. 4 istruttore contabile;
N. 3 assistente all'infanzia;
N. 3 istruttore tecnico;

Categoria D

N. 1 istruttore direttivo sociale;
N. 1 istruttore direttivo amministrativo vice segretario;

Il costo delle assunzioni programmate nell'anno 2019 è pari ad € 181.092,24 e riguarda per € 35.829,09 la stabilizzazione del personale precario per n. 1 unità di categoria B1 part time 24 ore e n. 1 unità di categoria C1 part time 24 ore già in servizio presso l'Ente, e per i quali ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R.27/2016 è assicurato il contributo strutturale da parte della Regione nella misura già assegnata al 31.12.2015. La somma di € 126.270,08 è destinata alla fuoriuscita di n. 10 unità di categoria B di personale ASU, ai sensi dell'art. 4 c. 8 del D.L. 101/2013, part time 18 ore, e per i quali è previsto, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 8/2017, il contributo da parte della Regione pari ad € 69.600,00 per un quinquennio e la somma di € 18.942,97 è destinata all'assunzione tramite bando di concorso pubblico di n. 1 unità di categoria D1 part time 22 ore.

Il costo delle assunzioni programmate nell'anno 2020 è pari ad € 511.972,03 e riguarda la la stabilizzazione del personale precario per n. 18 unità di categoria B1 part time 24 ore e n. 11 unità di categoria C1 part time 24 ore, tutti già in servizio presso l'Ente, da effettuare ai sensi dell'art. 3 della l.r. 27/2012 e dell'art. 22 del D. Lgs. 75/2017, e per i quali ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R.27/2016 è assicurato il contributo strutturale da

parte della Regione nella misura già assegnata al 31.12.2015. A tal fine si attesta che il costo medio del triennio 2015/2017 per i contratti flessibili è pari ad € 734.859,44. Tale disponibilità, ex art. 9 c. 28 si riduce a € 222.887,41 a regime.

Per quanto attiene le disposizioni previste dalla l.r. n.8/2017 art. 11 inerente disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili, l'Ente approverà entro il prossimo 8 novembre 2017 il programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili scegliendo la stipula di contratti a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali per n. 10 unità di personale di categoria B1, n. 7 unità di personale di categoria C1 e n. 1 unità di personale di categoria D1, avvalendosi del contributo quinquennale della Regione.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Per il triennio 2019/2021 non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione, è previsto soltanto l'affidamento di un incarico all'esperto del Sindaco conferito ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 7/92 per un importo di € 3.000,00 nell'anno 2019.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Elenco degli immobili di proprietà comunale non destinato a servizi istituzionali da valorizzare e/o alienare - previsione 2019

(ai sensi dell'art. 58 del D. L. 112/08 convertito con modificazione nella legge 6 agosto 2008 n.133)

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.					

						Sommano					

SEZIONI 1 - TERRENI											
N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						

SEZIONI 1 - TERRENI											
N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						

					Sommano					

TABELLA 1 - IMMOBILI DA ALIENARE									
SEZIONI 2 - FABBRICATI									
N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
				sommano					

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE									
SEZIONI 1 - TERRENI									
N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali	Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note

			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
						sommano	€	-			

SEZIONI 1 - TERRENI										
N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.					
					0,00	Sommano	€	-		

SEZIONI 1 - TERRENI

N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione urbanistica	Nuova destinazione urbanistica	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1						€ -	€ -				
					0,00	Sommano	€ -				

TABELLA 2 - IMMOBILI DA VALORIZZARE											
SEZIONI 2 - FABBRICATI											
N°	Descrizione	Ubicazione	Dati catastali			Valore unitario	Valore complessivo	Titolo di proprietà	Destinazione d'uso	Nuova destinazione d'uso	Note
			Foglio	Particella	Superficie in mq.						
1						€ -	€ -				

Di seguito si elencano gli alloggi popolari da alienare inseriti nella precedente tabella 1 Sezione 2.

ELENCO DEGLI ALLOGGI POPOLARI, INSERITI NEL PIANO DI VENDITA E DIVENUTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE A SEGUITO DELL’ATTO DI “CESSIONE GRATUITA” EFFETTUATO DALL’AGENZIA DEL DEMANIO, AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 27.12.1997 N. 449 E STIPULATO IN DATA 13.03.2003.

Situazione al 31.12.2017

N° OR D.	INDIRIZZO ANAGRAFICO	FOGLIO DI MAPPA	PART.	Prezzo di vendita
1	L.DA VINCI,16, INT. 1	37	427	10.069,92
2	L. DA VINCI, 16, INT.4	37	427	8.395,38
3	L. DA VINCI,14, INT. 1	37	427	11.753,53
4	L. DA VINCI, 14, INT. 2	37	427	8.395,38
5	L. DA VINCI, 14, INT. 3	37	427	10.074,46
6	L. DA VINCI, 14, INT. 4	37	427	9.234,92
7	L. DA VINCI, 12, INT. 1	37	427	7.555,84
8	L. DA VINCI, 12, INT. 3	37	427	7.555,84
9	L. DA VINCI, 12, INT. 4	37	427	10.074,46
10	L. DA VINCI, 12, INT. 5	37	427	10.074,46
11	L. DA VINCI, 12, INT. 6	37	427	11.753,53
12	L. DA VINCI, 10, INT. 2	37	427	10.074,46
13	P. RIZZOTTO, N. 4, INT. 3	37	427	9.234,92
14	L. DA VINCI, N. 10, INT. 4	37	427	10.074,46
15	L. DA VINCI, N. 10, INT. 5	37	427	9.234,92
16	L. DA VINCI, N. 10, INT. 6	37	427	9.234,92
17	L. DA VINCI, N. 10, INT. 3	37	474	11.753,53
18	G. GALILEI, N. 5, INT.22	37	429	11.753,53
19	CIULLO D'ALCAMO, N. 6, INT. 3	38	811	12.593,07
20	CIULLO D'ALCAMO, N. 8, INT. 4	38	811	12.593,07
21	CIULLO D'ALCAMO, N.10, INT. 3	38	811	13.432,61
22	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 1	38	816	11.753,53
23	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 2	38	816	11.753,53
24	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT.3	38	816	11.753,53
25	CIULLO D'ALCAMO, N. 2, INT. 4	38	816	11.753,53
26	CIULLO D'ALCAMO, N. 4, INT.1	38	816	11.753,53
27	CIULLO D'ALCAMO, N. 4, INT. 3	38	816	12.593,07
28	L. DA VINCI, N. 4, INT. 2	38	1232	10.074,46
29	L. DA VINCI, N. 4, INT. 1	38	1232	9.234,92
30	L. DA VINCI, N. 4, INT. 4	38	1232	11.753,53
31	L. DA VINCI, N. 4, INT. 3	38	1232	10.074,46
32	L. DA VINCI, N. 4, INT. 6	38	1232	9.234,92
33	L. DA VINCI, N. 4, INT. 5	38	1232	9.234,92
34	L. DA VINCI, N. 6, INT. 3	38	1232	10.074,46

35	L. DA VINCI, N. 6, INT. 5	38	1232	11.753,53
36	L. DA VINCI, N. 8, INT. 2	38	1232	10.074,46
37	L. DA VINCI, N. 8, INT. 3	38	1232	9.234,92
38	L. DA VINCI, N. 8, INT. 5	38	1232	10.074,46
39	L. DA VINCI, N. 8, INT. 6	38	1232	9.234,92
40	G. ROSSINI, 21 INT.78	38	836	10.074,46
41	V. SPINA, 16 INT.74	38	1019	10.913,99
42	E. FERMI, 4 INT. 2	38	923	10.913,99
43	E. FERMI, N. 8 INT. 4	38	1296	11.753,53
44	N. COPERNICO, N. 2 INT.18	38	1273	7.555,84
45	F. TURATI, N. 21 INT. 3	38	887	15.951,22
46	F. TURATI, N. 27 INT. 1	38	980	14.272,15
47	F. TURATI, N. 41 INT. 4	38	1001	14.272,15
48	F. TURATI, N. 39 INT. 3	38	1002	14.272,15
49	L. STURZO, N. 2 INT. 7	38	818	6.716,30
50	L. STURZO, N. 6 INT. 5	38	1076	14.272,15
51	L. STURZO, N. 9 INT. 12	38	842	10.913,99
52	R. CHINNICI, N. 9 INT. 60	38	1298	12.593,07
53	R. CHINNICI, N. 18 INT. 47	38	914	12.593,07
54	R. CHINNICI, N. 16 INT. 48	38	1261	11.753,53
			TOTALE	585.153,48

(N.B. al prezzo di vendita non viene applicata la detrazione di un ulteriore 15% perché le ultime finanziarie regionali non prevedono la proroga dell'agevolazione prevista dalle L.R. LL.RR. n.37/95, n.43/94, n.2/2002, n.4/2003, n.9/2004, n.19/2005 , n.13/2007 e 26/2012)

ELENCO DEGLI ALLOGGI POPOLARI IN C.DA PERTUSO, DI PROPRIETA' COMUNALE.

Situazione al 31.12.2017

N° Ord	INDIRIZZO ANAGRAFICO	CONS.	PREZZO DI VENDITA CON AGEVOLAZIONE DEL 10%
1	C.DA PERTUSO PAL.1, INT. 2	6,5	10.912,86
2	C.DA PERTUSO PAL.1, INT. 7	3	5.036,47
3	C.DA PERTUSO PAL. 1, INT. 11	5	8.394,62

4	C.DA PERTUSO PAL. 2, INT. 4	6,5	10.912,86
5	C.DA PERTUSO PAL. 2, INT. 6	5,5	9.233,78
6	C.DA PERTUSO PAL. 2, INT.14	5,5	9.233,78
7	C.DA PERTUSO PAL. 3, INT. 3	6,5	10.912,86
8	C.DA PERTUSO PAL. 4, INT. 2	5	8.394,62
9	C.DA PERTUSO PAL.4, INT. 5	5	8.394,62
10	C.DA PERTUSO PAL.4, INT. 7	5	8.394,62
11	C.DA PERTUSO PAL. 5, INT. 1	3	5.036,47
12	C.DA PERTUSO PAL. 5, INT. 6	5,5	9.233,78
			104.091,34

(N.B. al prezzo di vendita non viene applicata la detrazione di un ulteriore 15% perché le ultime finanziarie regionali non prevedono la proroga dell'agevolazione prevista dalle L.R. LL.RR. n.37/95, n.43/94, n.2/2002, n.4/2003, n.9/2004, n.19/2005 , n.13/2007 e 26/2012)