



COMUNE DI VALLEDOLMO
(Città Metropolitana di Palermo)

D.U.P. 2019/2021

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	14
2.1.1 Popolazione	Pag.	16
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	18
2.1.3 Economia insediata	Pag.	19
2.1.4 Territorio	Pag.	20
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	21
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	24
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	26
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	27
3 Accordi di programma	Pag.	29
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	30
5 Funzioni su delega	Pag.	31
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	32
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	34
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	36
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	48
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	53
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	54
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	55
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	57
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	58
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	65
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	66
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	67
Stampa dettagli per missione	Pag.	68
10 Sezione operativa	Pag.	114
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	117
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	230
12 Spese per le risorse umane	Pag.	232
Valutazioni finali	Pag.	234

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Valledolmo, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha avviato il ciclo di gestione della Performance, individuando le seguenti aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

DEMOCRAZIA PARTECIPATA E PARTECIPAZIONE CIVICA

L'attività politica ed amministrativa che il nuovo esecutivo intenderà attuare sarà improntata ai principi cardine dell'azione amministrativa (imparzialità, buon andamento, economicità, pubblicità e trasparenza) e all'attuazione del principio di democrazia partecipata consistente, in sintesi, nel coinvolgimento della Comunità nelle scelte di maggiore importanza, tramite moderni strumenti di comunicazione.

L'istituzione di apposite commissioni miste per materia/settore, composte sia dai consiglieri comunali che dai rappresentanti di settore, consentirà di avere un continuo raccordo tra la Comunità e l'ente. Oggi, inoltre, il principio di democrazia partecipata è sancito dalla legge la quale prevede che sia la Comunità a scegliere dove investire parte delle risorse finanziarie comunali attraverso strumenti di democrazia diretta.

Sarà, inoltre, programmata una rendicontazione periodica affinché la Comunità sia messa a conoscenza dello stato di attuazione del programma e di eventuali altri aggiornamenti, utilizzando strumenti idonei a raggiungere tutti i cittadini.

Il termine partecipazione civica definisce una modalità di relazione tra istituzioni e collettività e comporta la possibilità per i cittadini, in forma singola o associata, di contribuire al processo decisionale e all'attività programmatica.

Associare i cittadini e i vari soggetti pubblici e privati interessati (stakeholders) al processo decisionale di una politica o all'adozione di un progetto dalla sua creazione fino alla decisione finale è una pratica che intendiamo attuare.

La partecipazione civica diretta prevede il coinvolgimento fattivo dei soggetti in azioni concrete. Di seguito sono elencate alcune delle azioni di coinvolgimento da intraprendere.

Stipulare convenzioni con gli agricoltori locali, le aziende locali e le altre realtà associative per la manutenzione ordinaria del verde pubblico e della cura e del mantenimento dell'assetto idrogeologico, come previsto dal D.lgs 18 Maggio 2001 n° 228 (Decreto Orientamento).

Censimento delle attrezzature e dei mezzi in possesso delle aziende agricole ed edili locali che ne diano disponibilità, attraverso cui poter gestire le emergenze meteorologiche straordinarie (piogge abbondanti e nevicate straordinarie), in modo da poter affrontare le emergenze in maniera tempestiva ed organizzata, riconoscendo agli stessi, oltre alle spese sostenute, una remunerazione oraria da stabilire.

Potenziare i mezzi già in possesso della Protezione Civile (ACM 75 e ACM 90) con attrezzature spargisale e lama spala neve, al fine di assicurare la viabilità principale in caso di nevicate o presenza di ghiaccio nelle arterie principali.

Attuazione e promozione del Baratto amministrativo, già oggetto di regolamento approvato.

Attuazione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

ATTIVITA' SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Una delle migliori qualità della nostra gente è la sua energia sana e positiva che unita all'anima solidale e alla capacità di condivisione si riflette nelle nostre operose Associazioni di Volontariato.

Riteniamo, infatti, che la tenuta e la coesione sociale del nostro paese siano valori fortemente identitari e vanno ancor di più rafforzati.

Puntare sul senso di Comunità del territorio è la via che intendiamo percorrere, attraverso il mantenimento e il potenziamento di buone pratiche di integrazione sociale.

Di seguito sono riportate alcune delle azioni che intendiamo promuovere.

Organizzazione del tempo d'estate per bambini e/o grest, attraverso il coinvolgimento di associazioni e privati con la messa a disposizione dei locali comunali.

Attivazione di un Counseling pedagogico inteso come relazione di aiuto/sostegno a servizio delle persone che attraversano un momento particolarmente complesso della loro vita e hanno necessità di un supporto specialistico per poter affrontare al meglio le difficoltà (problemi familiari, educazione dei figli, problemi scolastici, relazioni interpersonali, DSA, disagio sociale ecc..).

Proposizione, all'interno della progettualità del Piano di Zona del Distretto sanitario D38, di attività e servizi adeguatamente rispondenti ai reali bisogni della popolazione.

Potenziamento del Servizio Civico e delle altre forme di integrazione lavorativa (donne/anziani/disabili) come forma alternativa di assistenza economica, da restituire alla Comunità attraverso la prestazione di ore di lavoro di pubblica utilità.

Attivazione, a mezzo di apposite convenzioni e bandi gara, del Centro Diurno Assistenziale e della Casa di riposo presso l'apposita struttura.

Realizzazione di un Centro Sociale Diffuso, cioè esteso alle strutture comunali, per attività di animazione territoriale e culturale e di aggregazione sociale, destinate a tutte le fasce di età, con il coinvolgimento delle associazioni locali con le quali stipulare accordi di partenariato.

Promozione di progetti rivolti agli alunni con bisogni educativi speciali, in accordo con le istituzioni scolastiche (logopedia, psicomotricità e altri interventi specialistici).

Sostegno educativo alle famiglie con il servizio supporto pomeridiano allo studio e con le attività ludiche, ricreative e sportive da svolgersi nel periodo

estivo con personale interno.

Potenziamento, per il tramite del Piano di Zona, del servizio di Assistenza educativa domiciliare ai minori, rivolto alle famiglie in situazione di disagio e a rischio emarginazione, nonché servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, per fornire strategie, modelli di comunicazione e strumenti che portino gli alunni all'autonomia.

Ove concretamente fattibile, impegno a coinvolgere in tutte le iniziative promosse o contribuite dal comune, le persone con disabilità, nel dichiarato intento di promuovere la piena integrazione e inclusione sociale.

Utilizzo dei prodotti biologici e locali nella preparazione dei cibi della mensa scolastica.

Educazione alla corretta alimentazione nelle scuole, anche tramite la promozione e riproposizione delle tradizionali merende scolastiche preparate in casa.

BUROCRAZIA LEGGERA E TRASPARENTE

Un'amministrazione moderna non può prescindere dall'attuare quell'insieme di iniziative volte a renderla leggera e agevolmente fruibile, distaccata dal linguaggio burocratese e dalle inutili pastoie amministrative che spesso la rendono anacronistica e lontana dal dinamismo della vita quotidiana.

A tal fine, è intento di questa compagine politica proporre le seguenti azioni.

Predisposizione e pubblicazione della Carta dei Servizi.

Procedimento amministrativo informatico e innovazione della macchina amministrativa con la completa digitalizzazione delle pratiche. Il vecchio procedimento amministrativo verrà sostituito con un documento informatico che ridurrà i tempi di espletamento delle pratiche e renderà totalmente trasparente l'attività amministrativa che potrà essere seguita online dall'utente.

Pieno funzionamento dell'URP, con l'obiettivo di agevolare i rapporti tra ente pubblico e cittadini (singoli e associati), garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa e il collegamento mediato con gli uffici.

Nuovo sito web, moderno e dinamico, così da implementarne le funzioni e i servizi, tra i quali la possibilità di accedere al cassetto tributario personalizzato, alla modulistica standard ecc...

Trasmissione in diretta dei consigli comunali.

Istituzione della C.O.S. (Comunicazione Occupazione Suolo), per dare la possibilità a chi deve approntare un ponteggio per lavori edili o installare temporaneamente un gazebo espositivo, di poter iniziare l'installazione nel momento in cui siano trascorsi 5 giorni lavorativi (silenzio assenso) da quando viene effettuata la richiesta e sono pagati, in autoliquidazione, gli oneri di occupazione del suolo e dei diritti di segreteria.

Esenzione totale degli oneri di occupazione del suolo e dei diritti di segreteria per l'approntamento di ponteggi sino a 2,5 mq (c.d. castelletto) per meno di 3 giorni lavorativi, per lavori di manutenzione ordinaria.

Aggiornamento delle mappe cartografiche e fruibilità delle stesse e degli altri servizi (ad es. le cartografie vettoriali) dal sito del Comune in formato PDF, a mezzo di un programma di gestione edilizia già acquistato dall'ente.

Valutare, per alcuni uffici, la possibilità di aumentare a 3 i giorni di ricevimento pomeridiano al pubblico (Lunedì-Mercoledì-Giovedì), garantendo la presenza di almeno un addetto per settore durante le ore di ricevimento.

IMPRENDITORIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E VIABILITA'

Attenzione prioritaria sarà data allo sviluppo economico e alle nostre aziende, anche attraverso la valorizzazione e la messa in rete di tutte le imprese che operano nel settore dell'agro-alimentare, nell'artigianato e nelle altre attività produttive favorendo la creazione di un consorzio di tutela con un marchio unico.

Sarà valutata la fattibilità di realizzare nella proprietà comunale di c/da Miturro un'area per il conferimento di sfabbricidi edilizi in cui le imprese edili locali potranno portare calcinacci e materiali di risulta a costo contenuto. Inoltre, la possibilità di trattarli tramite il nolo di attrezzature idonee (molini e vagli) per la trasformazione da rifiuto a materiale stabilizzante da riutilizzare nelle strade di campagna dissestate.

Area Artigianale: rimodulazione dell'area artigianale, circoscrivendone la delimitazione, e completamento delle residuali autorizzazioni per ottenere un progetto esecutivo cantierabile da proporre per il finanziamento con fondi strutturali europei. Nell'immediato si possono già individuare e rendere disponibili i primi 3-4 lotti da concedere agli imprenditori che ne faranno richiesta, utilizzando le risorse comunali già disponibili.

Favorire la commercializzazione ottimale delle eccellenze produttive del nostro territorio, attraverso corsi formativi, strumenti di orientamento all'aggregazione (marketing, inglese, internazionalizzazione commerciale ecc...), impiego di tecnologie informatiche e vendite online.

Utilizzo e messa in funzione del centro mercato con l'avvio di una mostra permanente delle produzioni artigianali locali e periodica per le eccellenze dell'agroalimentare, senza escludere la possibilità di dare in gestione parte della struttura ad un consorzio produttivo e/o associazioni di categoria che ne possano sfruttare al meglio le potenzialità logistiche che la caratterizzano.

Forte e decisa sarà l'azione amministrativa orientata a sostenere nelle sedi sovra comunali la necessità imprescindibile di una rete viaria di collegamento alle principali arterie stradali esterne (A19 e la S.S.121) che sia sicura e adeguata sia alle esigenze commerciali di un comprensorio produttivo unico nel circondario sia alle esigenze di ordinaria viabilità civile.

Oltre alla manutenzione ordinaria del fondo stradale, insisteremo per ottenere un allargamento della carreggiata nei tratti che vanno dal bivio Sampieri all'inizio della strada cosiddetta di Pidocchio e dalla fine di quest'ultima fino alla S.S. 120 per Tremonzelli, al fine di migliorare la transitabilità in sicurezza, anche dei mezzi pesanti.

Sistemazione della circonvallazione nord e della strada ex consortile per garantire una più sicura circolazione dei mezzi pesanti al di fuori del centro abitato e consentire di preservare la sicurezza e il fondo stradale del corso principale. Per far ciò con risorse extra comunali sarà valutata la possibilità di passare le competenze della predetta strada alla ex provincia, ora Città Metropolitana di Palermo.

Miglioramento delle condizioni manutentive della viabilità stradale interna, così come della viabilità rurale, con la messa in sicurezza dei tratti in cui si sono manifestate delle frane.

Promuovere una convenzione con un medico del lavoro di una struttura ospedaliera per le visite mediche di routine del personale dipendente delle locali aziende, così da abbatterne il costo.

AGRICOLTURA

Puntare sulla vocazione cardine del territorio, ossia l'agricoltura, significa mettere in atto tutte le possibilità di sviluppo che la salvaguardino e la potenzino, incrementando la promozione delle colture biologiche e l'introduzione più diffusa di grani antichi. Le Giornate dell'Agricoltura saranno centrali nell'attività amministrativa, per mantenere e sviluppare il ruolo regionale che attualmente occupano, in modo che Valledolmo diventi sinonimo di amore per la terra, sviluppo sostenibile, economia e alimentazione sana.

Il potenziamento della Fiera dell'Agricoltura, attraverso una rivisitazione che miri ad esaltare ancor di più la zootecnia e le produzioni agroalimentari locali nonché la meccanica agricola, è un obiettivo di questa proposta amministrativa. L'artigianato locale, oltre ad avere una vetrina espositiva nel contesto fiera, potrebbe avere uno spazio dedicato ed autonomo in un altro periodo dell'anno, anche in coincidenza di altre importanti manifestazioni di ricorrenza.

Per meglio attuare il progetto fiera, occorre valutare la concreta fattibilità di creare un comitato formato da consiglieri, imprenditori e giovani laureati che si occupino, ciascuno per la propria competenza (marketing, comunicazione ecc...), dell'organizzazione e dell'innovazione della stessa.

Alla valorizzazione delle produzioni del settore dell'agro-alimentare – come detto sopra, favorendo la creazione di un consorzio di tutela con un marchio unico – deve far seguito la creazione del “Menu Valledolmo”, associato al predetto marchio, che racchiuda le già esistenti realtà agroalimentari e che coinvolga anche i ristoratori locali.

Individuazione di un'area che si presti ad essere utilizzata quale luogo di tutela e riqualificazione rurale a beneficio della popolazione residente, dei visitatori, dei turisti.

Valorizzazione del pomodoro siccagno di Valledolmo, promuovendo il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) a seguito della stesura di apposito disciplinare di produzione.

Potenziamento dei servizi a beneficio degli allevatori locali.

Sostegno, in tutte le forme, delle istanze e delle rivendicazioni degli agricoltori locali, in primis quella del grano duro e delle altre coltivazioni cerealicole, nell'ottica della dignità lavorativa degli agricoltori che devono poter ricavare un prezzo remunerativo dalla produzione.

Promozione nella creazione della “Comunità del cibo”, ossia una Comunità che si impegni per migliorare il sistema alimentare locale a partire dalla valorizzazione delle produzioni locali, con particolare attenzione alla conservazione della biodiversità agroalimentare e degli ecosistemi, per garantire uno sviluppo locale economico, culturale, sociale e ambientale armonico e rispettoso degli equilibri naturali.

TERRITORIO E URBANISTICA

Il recupero del Centro Storico deve passare, oltre che da un razionale e moderno Piano Regolatore Generale, le cui procedure di approvazione sono

appena iniziate, anche dalla concessione di agevolazioni economiche per gli interventi di recupero di immobili localizzati nel territorio comunale con destinazione esclusivamente residenziale ubicati nei centri storici o in zone omogenee "A" o comunque classificati netto storico. Tali agevolazioni potranno essere conseguibili attraverso la stipula di apposite convenzioni tra l'amministrazione e gli Istituti di credito, per la concessione di mutui con ammortamento ventennale e pagamento dei relativi interessi a carico totale o parziale dell'amministrazione con eventuale agevolazione per gli oneri di urbanizzazione.

Le agevolazioni per il cambio di destinazione d'uso degli immobili destinati all'esercizio di attività commerciale avviate da giovani imprenditori può rappresentare un incentivo diretto a favorire le iniziative giovanili.

Il recupero e la manutenzione funzionale del verde urbano, situato prevalentemente nelle periferie dell'abitato, può rappresentare un modo diverso e allargato di vivere il territorio oltre che garantire un maggior decoro. Sempre nell'ottica del decoro urbano si pone il completamento della toponomastica cittadina e la sostituzione delle tabelle in alluminio con tabelle in ceramica.

I possibili interventi nell'ex Parco Urbano, volti ad utilizzare al meglio l'area e renderla fruibile alla Comunità, saranno oggetto di un confronto partecipativo con quest'ultima.

Programmare un'adeguata pulizia delle caditoie, pozzetti e dei corsi d'acqua principali, al fine di garantire la giusta regimentazione delle acque piovane.

Maggiore attenzione al decoro delle vie di accesso (ingressi) al paese nella convinzione che le stesse rappresentano il primo biglietto da visita della Comunità.

Un apposito "concorso di idee" tra i giovani tecnici interessati a parteciparvi potrà essere un valido strumento utile ad arricchire le proposte di miglioramento del decoro urbano, a far partecipare i giovani nelle scelte pubbliche nonché a fornire il comune di un parco progetti il cui successivo sviluppo può costituire la base per la partecipazione a bandi di finanziamento.

Realizzazione dell'anfiteatro di via Regina Elena, dando seguito al bando di gara conseguente il finanziamento già decretato.

SPORT E TEMPO LIBERO

Compito precipuo di qualsiasi amministrazione comunale deve essere realizzare gli impianti sportivi che successivamente devono essere dati in gestione ai privati che possono garantire maggiore snellezza e duttilità nella fase gestionale.

Intercettare i necessari finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e per la manutenzione straordinaria di quelli esistenti è un obiettivo programmatico.

Sarà individuata ed attrezzata, con i suggerimenti degli utenti, un'apposita area destinata agli appassionati di skateboarding.

Individuare e creare itinerari turistici e ricreativi legati alle attività sportive e ludiche a basso impatto ambientale all'interno di aree naturali, favorendo l'escursionismo, l'equitazione rurale, il cicloturismo, il trekking, è un obiettivo di questa proposta amministrativa.

CULTURA E' TURISMO

In una visione di turismo rurale saranno censite le case abbandonate e contattati i rispettivi proprietari interessati a cederle gratuitamente, emulando il progetto "casa ad un euro" promosso da alcuni paesi vicini.

Saranno, altresì, individuate le case che al loro interno racchiudono la dimensione tipica del contadino del dopo guerra, ove era presente la stalla, la mangiatoia, e il resto del ménage familiare del tempo. Queste abitazioni abbandonate da tempo possono essere riprese e risistemate in chiave culturale proponendo al turista non la riproduzione di qualcosa ma l'autenticità delle mura e dell'ambiente contadino del tempo unitamente alla riproposizione delle fatiche contadine, rappresentate in appositi filmati. In un ambiente così proposto possono trovare idonea e naturale collocazione gli attrezzi e gli utensili adoperati in passato. Così come per la casa del contadino, analoghe proposte possono essere riesumate per la casa del fabbro, la casa del falegname, la casa del telaio a pettine e la casa del forno sociale.

Una sorta di museo diffuso, un circuito della memoria rurale ed artigiana, un percorso turistico da proporre, unitamente ad altre iniziative, al turista che vuole rivivere le abitudini della nostra tradizione.

In questo contesto si inseriscono perfettamente tutti i nostri prodotti dell'agro-alimentare che in tal modo diventano proposta attuale di una tradizione antica.

Proposizione di un festival (Street Art) che coinvolga i giovani del nostro territorio e che faccia esprimere i "talenti" artistici nei vari campi (musicale, pittorico, letterario ecc..).

Valorizzazione e promozione del Liceo Classico come risorsa preziosa del nostro paese.

Valorizzazione e promozione del percorso "Cammini Francigeni di Sicilia", nel tratto che va da Castronovo di Sicilia a Caltavuturo, passando per Valledolmo (Magna via francigena). Un'opportunità di turismo rurale all'interno di un percorso che si inserisce in un sistema di più di 900 km di vie che permettono di camminare in zone spesso lontane dal grande turismo ma ricche di tradizioni, cultura, buon cibo e ottimi sorrisi, dove l'accoglienza è garantita da strutture convenzionate o da alloggi "pellegrini" messi a disposizione dalle amministrazioni comunali, dalle parrocchie e dalle associazioni che rendono attiva la cittadinanza.

Promuovere, con il coinvolgimento della locale Banca di Credito Cooperativo, un progetto per il finanziamento agevolato degli studi, con modalità da definire in apposito regolamento che favorisca il merito.

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Una seria programmazione amministrativa non può prescindere dagli investimenti, intesi quale vero motore dello sviluppo e della crescita economica, sociale e culturale di una Comunità.

Gli investimenti strutturali di una Comunità non possono essere frutto di improvvisazione e neppure di una logica che non sia ricompresa all'interno di una ben precisa idea di crescita, qualunque essa sia. L'idea di crescita che noi abbiamo della nostra Comunità risiede nel potenziamento delle nostre risorse tradizionali fatte di agricoltura e di artigianato che ancora oggi fanno sì che Valledolmo costituisca un'eccellenza tra i paesi vicini. Queste tradizioni oggi rappresentano, altresì, un ulteriore slancio di crescita intesa come sviluppo culturale delle stesse in chiave turistica.

Ed è in questa direzione che si devono individuare i progetti da portare a finanziamento; progetti di cui l'amministrazione deve dotarsi per partecipare utilmente ai diversi bandi che di volta in volta vengono pubblicati. Progetti esecutivi da redigere con il contributo di tutti i tecnici locali, così da dotare il Comune di un Parco Progetti idoneo ad essere inserito nella programmazione triennale delle OO.PP. e prontamente utilizzabile per accedere ai relativi finanziamenti.

In questa direzione qualsiasi opera pubblica e/o infrastruttura che sia coerente con lo sviluppo e la crescita della nostra Comunità, nell'eccezione sopra ricordata, deve essere perseguita. Stante ciò, non è certo superfluo ricordare la priorità che devono avere alcune opere quali la viabilità e in particolare la circonvallazione, la strada di contrada Celso e quella per Miano; la sistemazione dell'area del vallone che dalla zona fiera arriva fino alla parte bassa, passando dal cosiddetto ponte lungo; la rete idrica e fognaria.

POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE

La riduzione della tariffa dei rifiuti (TARI) deve essere proseguita attraverso la spinta della raccolta differenziata, compresa la frazione umida, il miglioramento qualitativo della stessa e la messa in campo di tutte le iniziative virtuose che conducano alla riduzione dei costi del servizio che, a regime, deve essere commisurato al peso della quota non differenziata o differenziabile.

La realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici ed eolici per la produzione di energia elettrica agli edifici pubblici comunali (es. Scuole, Palestra, Macello Comunale, Centro servizi ecc.) deve essere una priorità nella scelta delle fonti di finanziamento necessari alla loro realizzazione.

Dare impulso alle azioni di politica energetica previste dal PAES (Piano di Azione per le Energie Sostenibili) recentemente approvato in consiglio comunale significa indirizzarsi nel giusto percorso.

Togliere i mezzi della raccolta dei rifiuti dal centro abitato, nonché i residui cassonetti collocati nei due punti del territorio comunale deve essere tra le azioni da porre in essere per garantire una maggiore salubrità ambientale e decoro urbano.

La possibilità di realizzare una nuova isola ecologica maggiormente distante dal centro abitato deve essere attentamente valutata alla luce delle disposizioni in materia e dei canali di finanziamento disponibili.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VALLEDOLMO

2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.747
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.552
	di cui:	maschi	n.	1.680
		femmine	n.	1.872
	nuclei familiari		n.	1.605
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	3.552
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	23
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	246
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	608
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.617
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.058

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,90 %		
	2014	0,90 %		
	2015	0,90 %		
	2016	0,76 %		
	2017	0,76 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	1,24 %		
	2014	1,24 %		
	2015	1,24 %		
	2016	1,60 %		
	2017	1,60 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.039	entro il	31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %		
	Diploma	0,00 %		
	Lic. Media	0,00 %		
	Lic. Elementare	0,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La popolazione del Comune di Valledolmo, al 31 dicembre 2017 è pari a 3.493 unità.

La suddivisione per genere evidenzia a fine anno una leggera prevalenza di popolazione femminile (1.836) su quella maschile (1.657).

Per quanto riguarda la composizione della popolazione per classi d'età, si registra che la fascia 0-6 anni rappresenta il 4,60% della popolazione, , mentre il 6.51% rappresenta la classe d'età 6 - 14 anni.

La popolazione giovanile , compresa nella fascia d'età 15-29 anni, rappresenta il 16,39% della popolazione, e quella adulta il 72.5% dei residenti (di cui il 62,70% appartiene alla fascia d'età 30 - 65 anni, ed il 37,30% alla alla classe degli over 65 anni).

Per quanto riguarda il bilancio demografico, i nati sono pari a n. 28 mentre i deceduti è pari a n. 51. Gli immigrati sono n. 35 e gli emigrati sono n. 64.

Le fasce di età sono così suddivise:

- età 0-5 n. 142
- età 6-16 n. 339
- età 17-29 n. 539
- età 30-65 n. 1612
- età senile n. 861

I nuclei famigliari sono pari a n. 1573, mentre le comunità in convivenza risultano essere 3.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le imprese iscritte nel 2013 (dato più attualmente disponibile) a Valledolmo sono 567; si tratta di quasi 153 imprese per 1.000 abitanti . Il tasso di imprese attive sul territorio è nettamente superiore alla media (91,1) dei comuni delle Città a Rete Madonie - Termini.

I settori economici a Valledolmo sono l'agricoltura e la silvicoltura (62%), il commercio all'ingrosso e al dettaglio (14%), le Costruzioni (10%), le attività manifatturiere (6%) e i Servizi di alloggio e ristorazione (2%).

Le principali coltivazioni sono cereali , foraggi, pomodoro e viti da vino (Contea di Sclafani DOC). Il grano duro, in particolare, costituisce la base dell'economia valledolmese. Molto rilevante è la produzione vitivinicola, che fornisce la materia prima per la produzione del vino della azienda agricola vitivinicola "Castellucci - Miano" S.p.a., fondata nel 1961 e fiore all'occhiello dell'attività vitivinicola valledolmese. Le contrade Castellucci - Miano e Regaleali oggi fanno parte della Contea di Sclafani Bagni, una zona DOC.

Attivo anche il settore dell'allevamento, specialmente di bovini ed ovini, favorito anche dalla presenza di un mattatoio gestito dal Comune.

Per quel che riguarda le attività produttive, i principali settori sono la lavorazione delle porte in legno, la conservazione del pomodoro e la trasformazione del vino.

Relativamente al settore terziario, sono presenti diversi agriturismi ed infrastrutture sportive di recente costruzione, come una nuova palestra coperta, un campo da calcetto e uno per l'equitazione.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		25,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	20,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 13 AGOSTO 2008
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	4	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	2	2	C.4	4	4
A.5	6	0	C.5	11	2
B.1	7	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	3	D.5	0	2
B.6	0	0	D.6	8	2
B.7	5	0	Dirigente	0	0
TOTALE	24	5	TOTALE	23	11

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	16
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	12	2	A	0	0
B	3	1	B	5	1
C	3	0	C	5	0
D	3	3	D	3	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	3	4	C	2	1
D	1	1	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	12	2
B	2	0	B	12	3
C	2	1	C	15	6
D	1	1	D	8	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	47	16

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

SETTORE		DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali P.O. N. 1		Geometra Orazio Pizzolanti
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	P.O. N. 2	Ragioniere Gioacchino Di Baudo
Responsabile Settore Informatico P.O. N. 3		Ingegnere Michele Macaluso
Responsabile Settore Economico Finanziario	P.O. N. 2	Ragioniere Gioacchino Di Baudo
Responsabile Settore LL.PP. P.O. N. 3		Ingegnere Michele Macaluso
Responsabile Settore Urbanistica P.O. N. 3		Ingegnere Michele Macaluso
Responsabile Settore Edilizia P.O. N. 3		Ingegnere Michele Macaluso
Responsabile Settore Sociale P.O. N. 1		Geometra Orazio Pizzolanti
Responsabile Settore Cultura P.O. N. 1		Geometra Orazio Pizzolanti
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	P.O. N. 3	Ingegnere Michele Macaluso
Responsabile Settore Demografico e Statistico	P.O. N. 1	Geometra Orazio Pizzolanti
Responsabile Settore Tributi P.O. N. 4		Ragioniere Orazia Maria Stracagnolo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2018			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				
Asili nido	n.	0	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	0	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	0	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	0	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			0	n.			0	n.			0	n.			0	n.
Rete fognaria in Km																
- bianca			0,00				0,00				0,00				0,00	
- nera			0,00				0,00				0,00				0,00	
- mista			0,00				0,00				0,00				0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			0,00				0,00				0,00				0,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	0
	hq.	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00	0,00	hq.	0,00	0,00	0,00	0,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	n.	0	0	0	0
Rete gas in Km			0,00				0,00				0,00				0,00	
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile			0,00				0,00				0,00				0,00	
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00	
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	9	9	n.	9	9	9	n.	9	9	9	n.	9	9	9	9
Veicoli	n.	3	3	n.	3	3	3	n.	3	3	3	n.	3	3	3	3
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.		50	n.			50	n.			50	n.			50	n.
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	
Consorzio sviluppo Madonita "Verbumcaudo"	nr.	1	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Societa' di capitali (Ama rifiuto risorsa scarl e A.M.A. spa in liquidazione)	nr.	2	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni "Valle del Torto e dei Feudi"	nr.	1	1	1	1	1
Altro	nr.	0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.
AMA Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l.
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL
S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

Societa' ed organismi gestionali	%
S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.	10,030
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL	0,000
AMA Rifiuto Risorsa s.c.a.r.l.	10,030
ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	9,095

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

.....

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.		10,030	Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 17.		0,00	0,00	0,00	0,00
AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL		0,000	Promozione e sviluppo integrato del territorio.		0,00	0,00	0,00	0,00
AMA Rifiuto Risorsa s.c.a.r.l.		10,030	Subentra alla Alre Madonie Ambiente. Gestione dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni rientranti nell'Ambito territoriale ottimale n. 17 Palermo Provincia Est.		0,00	0,00	0,00	0,00
ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	www.altemadoniaambiente.it	9,095	Gestione integrativa dei rifiuti. Società per Azioni in liquidazione.		0,00	66.258,00	66.258,00	134.054,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.

AMA Rifiuto è Risorsa s.c.a.r.l.

AGENZIA DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE TERRITORIALE VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI SRL

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

ALTRO (SPECIFICARE):

.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: "Valle del Torto e dei Feudi"
Obiettivo: Agenzia di Programmazione e di Gestione Territoriale ed Ambientale
Impegni di mezzi finanziari: Quota di partecipazione € 4.132,00
Durata del Patto territoriale:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno				0,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.489.546,49	1.710.095,55	1.711.885,54	1.784.599,91	1.605.598,66	1.610.074,72	4,247
Contributi e trasferimenti correnti	1.825.648,83	1.869.183,42	1.963.368,30	1.926.050,69	1.907.956,30	1.907.956,30	- 1,900
Extratributarie	579.484,50	540.078,30	840.396,72	858.979,64	819.410,00	819.420,00	2,211
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.894.679,82	4.119.357,27	4.515.650,56	4.569.630,24	4.332.964,96	4.337.451,02	1,195
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	51.506,10	84.000,98	100.800,82	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.946.185,92	4.203.358,25	4.616.451,38	4.569.630,24	4.332.964,96	4.337.451,02	- 1,014
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	172.011,79	199.695,22	7.021.056,52	1.397.168,59	332.264,68	332.278,77	- 80,100
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	17.362,91	0,00	152.953,26	279.076,11	0,00	0,00	82,458
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	514.256,34	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	189.374,70	199.695,22	7.174.009,78	2.190.501,04	332.264,68	332.278,77	- 69,466
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.573.327,51	3.339.500,09	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.573.327,51	3.339.500,09	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.708.888,13	7.742.553,56	15.790.461,16	10.760.131,28	8.665.229,64	8.669.729,79	- 31,856

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.666.955,50	1.260.769,30	3.174.960,55	3.749.529,04	18,096
Contributi e trasferimenti correnti	1.963.250,26	2.162.420,39	2.687.039,35	2.404.497,76	- 10,514
Extratributarie	229.896,06	625.709,14	1.399.234,69	1.418.333,27	1,364
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.860.101,82	4.048.898,83	7.261.234,59	7.572.360,07	4,284
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.860.101,82	4.048.898,83	7.261.234,59	7.572.360,07	4,284
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	199.172,99	375.528,42	7.252.086,27	2.030.639,19	- 71,999
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	34.497,01	0,00	152.953,26	301.677,12	97,234
Altre accensione di prestiti	151.286,39	151.286,39	0,00	514.256,34	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	384.956,39	526.814,81	7.405.039,53	2.846.572,65	- 61,558
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.573.327,51	3.339.500,09	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.573.327,51	3.339.500,09	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.818.385,72	7.915.213,73	18.666.274,12	14.418.932,72	- 22,754

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.489.546,49	1.710.095,55	1.711.885,54	1.784.599,91	1.605.598,66	1.610.074,72	4,247

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.666.955,50	1.260.769,30	3.174.960,55	3.749.529,04	18,096

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

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Stracagnolo Orazia Maria categoria C, responsabile servizio entrate Tributarie e Patrimoniali P.O. N. 4

Rosaria Liberti e Gervasi Calogera categoria B, supporto - ufficio IMU;

Spera Maria Loreta categoria B, supporto - ufficio acquedotto, Cosap ;

Spera Antonina categoria B, supporto ufficio TARI e TASI;

Sferrazza Luigia categoria C, responsabile del procedimento servizio Acquedotto;

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.825.648,83	1.869.183,42	1.963.368,30	1.926.050,69	1.907.956,30	1.907.956,30	- 1,900

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.963.250,26	2.162.420,39	2.687.039,35	2.404.497,76	- 10,514

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

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	579.484,50	540.078,30	840.396,72	858.979,64	819.410,00	819.420,00	2,211

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	229.896,06	625.709,14	1.399.234,69	1.418.333,27	1,364

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	172.011,79	199.695,22	7.021.056,52	1.397.168,59	332.264,68	332.278,77	- 80,100
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	17.362,91	0,00	152.953,26	279.076,11	0,00	0,00	82,458
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	514.256,34	0,00	0,00	0,000
TOTALE	189.374,70	199.695,22	7.174.009,78	2.190.501,04	332.264,68	332.278,77	- 69,466

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	199.172,99	375.528,42	7.252.086,27	2.030.639,19	- 71,999
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	34.497,01	0,00	152.953,26	301.677,12	97,234
Accensione di prestiti	151.286,39	151.286,39	0,00	514.256,34	0,000
TOTALE	384.956,39	526.814,81	7.405.039,53	2.846.572,65	- 61,558

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

Altre considerazioni e illustrazioni:

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		112.788,87	100.687,27	96.488,89
(+) 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)		112.788,87	100.687,27	96.488,89

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.119.357,27	4.515.650,56	4.569.630,24

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,738	2,229	2,111

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.573.327,51	3.339.500,09	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	3.573.327,51	3.339.500,09	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.573.327,51	3.339.500,09	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000
TOTALE	3.573.327,51	3.339.500,09	4.000.000,00	4.000.000,00	0,000

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

L'anticipazione di tesoreria prevista nel bilancio di previsione rispetta i limiti di ricorso all'indebitamento di cui all'art. articolo 222 del d.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Altre considerazioni e vincoli:

Nel corso dell'esercizio 2018 si è riusciti a mantenere un limitato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, utilizzata comunque solo per brevi periodi, consentendo un notevole risparmio sugli interessi di tesoreria che sono così raffrontati:

- Interessi passivi esercizio 2017 pari ad € 15.332,01

- Interessi passivi esercizio 2018 pari ad € 2.504,12

scostamento positivo = € 12.827,89

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MATTATOIO COMUNALE	99.755,00	27.500,00	27,567
MENSA SCOLASTICA	27.500,00	22.280,00	81,018
SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	125.000,00	25.000,00	20,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	252.255,00	74.780,00	29,644

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

L'Ente gestisce i seguenti beni comunali:

- 1) Campo sportivo;
- 2) Campetto giovani concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione "Giovanni vive";
- 3) Palestra comunale;
- 4) Fondo rustico;
- 5) Centro mercato.

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	(-)		22.535,16	22.535,16	22.535,16
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.569.630,24 0,00	4.332.964,96 0,00	4.337.451,02 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		71.680,95	71.680,95	71.680,95
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.476.312,12 0,00 274.002,04	4.296.061,73 0,00 230.870,60	4.296.349,40 0,00 231.862,95
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		60.416,48	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		596.303,77 0,00 514.256,34	86.049,02 0,00 0,00	90.247,41 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-514.256,34	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		514.256,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	48.333,18		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.190.501,04	332.264,68	332.278,77
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	71.680,95	71.680,95	71.680,95
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	514.256,34	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.713.313,41 0,00	260.583,73 0,00	260.597,82 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	(+)	60.416,48	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		48.333,18	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		22.535,16	22.535,16	22.535,16
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.749.529,04	1.784.599,91	1.605.598,66	1.610.074,72	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.628.530,63	4.476.312,12	4.296.061,73	4.296.349,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.404.497,76	1.926.050,69	1.907.956,30	1.907.956,30			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.418.333,27	858.979,64	819.410,00	819.420,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.030.639,19	1.397.168,59	332.264,68	332.278,77	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.374.591,73	1.713.313,41	260.583,73	260.597,82
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.602.999,26	5.966.798,83	4.665.229,64	4.669.729,79	Totale spese finali	8.003.122,36	6.189.625,53	4.556.645,46	4.556.947,22
Titolo 6 - Accensione di prestiti	815.933,46	793.332,45	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.154.903,01	596.303,77	86.049,02	90.247,41
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4.295.615,92	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.872.943,44	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.875.808,78	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00
Totale titoli	16.291.876,16	12.522.131,28	10.427.229,64	10.431.729,79	Totale titoli	15.329.450,07	12.547.929,30	10.404.694,48	10.409.194,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.291.876,16	12.570.464,46	10.427.229,64	10.431.729,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.329.450,07	12.570.464,46	10.427.229,64	10.431.729,79
Fondo di cassa finale presunto	962.426,09								

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Anche per gli esercizi 2019/2021 il rispetto dei vincoli di bilancio relativi al pareggio viene rispettato.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Codice	Descrizione
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione
97	Ordine pubblico e sicurezza
98	Istruzione e diritto allo studio
99	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
100	Politiche giovanili, sport e tempo libero
101	Turismo
102	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
104	Trasporti e diritto alla mobilità
105	Soccorso civile
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
107	Tutela della salute
108	Sviluppo economico e competitività
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
110	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
111	Fondi e accantonamenti
112	Debito pubblico
113	Anticipazioni finanziarie
114	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Valledolmo 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 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

Codice	Descrizione
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione
97	Ordine pubblico e sicurezza
98	Istruzione e diritto allo studio
99	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
100	Politiche giovanili, sport e tempo libero
101	Turismo
102	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
104	Trasporti e diritto alla mobilità
105	Soccorso civile
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
107	Tutela della salute
108	Sviluppo economico e competitività
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
110	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
111	Fondi e accantonamenti
112	Debito pubblico
113	Anticipazioni finanziarie
114	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Valledolmo 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 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

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

Linea programmatica: 96 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 97 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 98 Istruzione e diritto allo studio

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

Diritto allo studio

Linea programmatica: 99 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 100 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 101 Turismo

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

Linea programmatica: 102 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 103 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

Linea programmatica: 104 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 105 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 106 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 107 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 108 Sviluppo economico e competitività

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

	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	
--	--	--

Linea programmatica: 109 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 110 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 111 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 112 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 113 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 114 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.134.631,24	273.649,16	0,00	2.408.280,40	2.063.642,46	44.719,73	0,00	2.108.362,19	2.068.250,21	44.733,54	0,00	2.112.983,75
3	189.385,17	200,00	0,00	189.585,17	189.385,17	200,00	0,00	189.585,17	189.485,17	200,00	0,00	189.685,17
4	179.870,00	810.072,00	0,00	989.942,00	177.870,00	87.072,00	0,00	264.942,00	177.870,00	87.072,00	0,00	264.942,00
5	10.959,64	151.206,70	0,00	162.166,34	3.959,64	0,00	0,00	3.959,64	3.959,64	0,00	0,00	3.959,64
6	60.845,64	6.000,00	0,00	66.845,64	65.652,98	0,00	0,00	65.652,98	63.356,48	0,00	0,00	63.356,48
7	45.000,00	65.416,48	0,00	110.416,48	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
8	98.621,43	311.261,12	0,00	409.882,55	85.641,69	46.000,00	0,00	131.641,69	85.433,06	46.000,00	0,00	131.433,06
9	859.295,28	2.000,00	0,00	861.295,28	830.865,42	2.000,00	0,00	832.865,42	829.651,37	2.000,00	0,00	831.651,37
10	3.200,00	14.500,00	0,00	17.700,00	1.200,00	14.500,00	0,00	15.700,00	1.200,00	14.500,00	0,00	15.700,00
11	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
12	178.270,29	57.000,00	0,00	235.270,29	169.975,84	50.000,00	0,00	219.975,84	169.621,16	50.000,00	0,00	219.621,16
13	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
14	25.010,00	16.330,25	0,00	41.340,25	25.446,20	11.000,00	0,00	36.446,20	25.446,20	11.000,00	0,00	36.446,20
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
20	319.307,04	5.677,70	0,00	324.984,74	276.175,60	5.092,00	0,00	281.267,60	277.167,95	5.092,28	0,00	282.260,23
50	36.566,39	0,00	596.303,77	632.870,16	30.996,73	0,00	86.049,02	117.045,75	29.658,16	0,00	90.247,41	119.905,57
60	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00	1.762.000,00
TOTALI:	4.252.162,12	1.713.313,41	6.358.303,77	12.323.779,30	4.065.011,73	260.583,73	5.848.049,02	10.173.644,48	4.065.299,40	260.597,82	5.852.247,41	10.178.144,63

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	2.469.295,38	375.318,28	0,00	2.844.613,66
3	189.770,19	200,00	0,00	189.970,19
4	220.079,57	814.867,30	0,00	1.034.946,87
5	14.868,06	151.206,70	0,00	166.074,76
6	72.519,72	6.000,00	0,00	78.519,72
7	54.197,81	65.416,48	0,00	119.614,29
8	126.590,98	819.114,52	0,00	945.705,50
9	1.775.657,94	5.000,00	0,00	1.780.657,94
10	3.200,00	14.550,43	0,00	17.750,43
11	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12	212.503,49	72.986,76	0,00	285.490,25
13	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
14	36.044,65	49.931,26	0,00	85.975,91
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	108.323,34	0,00	0,00	108.323,34
20	45.305,00	0,00	0,00	45.305,00
50	36.566,39	0,00	1.154.903,01	1.191.469,40
60	0,00	0,00	4.295.615,92	4.295.615,92
99	0,00	0,00	1.875.808,78	1.875.808,78
TOTALI:	5.381.122,52	2.374.591,73	7.326.327,71	15.082.041,96

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

La missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione, tende a soddisfare tutte le seguenti missioni:

- 1) Segreteria generale, Personale e organizzazione;
- 2) Gestione economica e finanziaria;
- 3) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 4) Anagrafe, stato civile, elettorale e leva;
- 5) Altri servizi generali.

DESCRIZIONE

In questa missione sono compresi acquisti vari e attrezzature di piccolo importo per mantenere e migliorare la funzionalità dell'ente, tutte le uscite per attività istituzionali (rimborso spese, indennità, gettoni di presenza, onorario del revisore, gli emolumenti per il segretario comunale ecc...), la somma destinata alla democrazia partecipata, quella per consultazioni elettorali, telefonia, spese postali. Rientrano inoltre i contributi ad associazioni, confraternite e consulte nonché quelle alla chiesa per abbattimento barriere architettoniche in edifici ad uso religioso e non, finanziate dalla rinuncia a parte dell'indennità del sindaco. Una cospicua somma (81.000 euro circa) comprende i DFB stanziati per coprire, dopo le dovute verifiche, spese legali arretrate, contribuzione alle spese di gestione dell'ufficio del giudice di pace e alle spese dell'ufficio Centro dell'impiego di Lercara (ex ufficio collocamento). Comprende le spese necessarie alla gestione finanziaria dell'ente e dei tributi nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili e immobili necessari al funzionamento dell'ente. Sono comprese la gestione del parco automezzi, con la previsione di un mezzo multifunzione comprensivo di accessori in grado di garantire un miglior decoro, una migliore pulizia e maggiore efficienza ed economicità nella gestione del territorio e dell'ambiente. Per quanto attiene alle voci del personale è prevista la stabilizzazione nell'anno 2019 di tutti i dipendenti a tempo determinato, e l'assunzione per il 2019 dell'autista e dell'operaio cat. A le cui selezioni sono state avviate nel 2018.

Rientra, infine, in questa missione la spesa di 23.000 euro per migliorare/realizzare alcune piazzette in un'ottica di qualificazione urbanistica e di decoro e lo stanziamento di 5.000 euro per la redazione degli elaborati del PRG.

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente disponibile assegnato ai vari uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili ed assegnati ai diversi uffici:
mezzi informatici e attrezzature varie.

**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	6.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	95.000,00		95.000,00	95.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	301.500,00	305.048,78	301.500,00	301.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.680,95	71.680,95	71.680,95	71.680,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	674.280,95	378.729,73	470.180,95	470.180,95
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.733.999,45	2.465.883,93	1.638.181,24	1.642.802,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.408.280,40	2.844.613,66	2.108.362,19	2.112.983,75

**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								
2.134.631,24	273.649,16		2.408.280,40	2.063.642,46	44.719,73		2.108.362,19	2.068.250,21	44.733,54		2.112.983,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.469.295,38	375.318,28		2.844.613,66								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

Missione 2 - Legalità e ordine pubblico. - Polizia locale.

Motivazione delle scelte:

La legalità e l'ordine pubblico non possono prescindere da una stretta collaborazione tra il corpo dei Vigili Urbani e la locale Stazione dei Carabinieri. Si faranno incontri con i predetti organi e le associazioni condividendo l'organizzazione delle diverse iniziative.

La missione tende a soddisfare le esigenze di controllo su tutto il territorio per il rispetto della sicurezza. E' necessario inoltre prevenire e reprimere gli abusivismi edilizi, ed in particolare i danni ecologici.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale di questo programma è sicuramente il controllo e la sicurezza sulla circolazione stradale.

Inoltre gli obiettivi previsti e da realizzare sono:

- 1) Aumento del controllo su tutto il territorio comunale;
- 2) Maggiore attenzione sulle attività commerciali ed artigianali, sugli esercizi pubblici in particolare per quanto riguarda gli orari e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) Controllo dell'abusivismo edilizio, del rispetto dell'ambiente e dell'uso del suolo pubblico;

DESCRIZIONE

Per questa missione sono state previste le consuete spese del personale di PM in servizio nonché l'acquisto del software per la verifica e controllo delle informazioni ACI-PRA al fine di dotare il corpo di PM

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Tutte le risorse umane disponibili nel comando dei vigili urbani.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali ed informatiche che il corpo dei vigili urbani dispone.

**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	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	189.385,17	189.770,19	189.385,17	189.485,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	189.585,17	189.970,19	189.585,17	189.685,17

**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								
189.385,17	200,00		189.585,17	189.385,17	200,00		189.585,17	189.485,17	200,00		189.685,17
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
189.770,19	200,00		189.970,19								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Un ruolo fondamentale per il rilancio della nostra comunità è ricoperto dalla Scuola. Una classe docente e una dirigenza all'avanguardia, è un punto di riferimento essenziale per l'educazione e la formazione dei nostri ragazzi. Infatti, l'amministrazione sarà presente ad ogni iniziativa e manifestazione per testimoniare ad alunni, docenti e personale tecnico, il rilievo sociale e culturale della nostra scuola. La scuola sarà coinvolta nelle iniziative più importanti, colorando con l'entusiasmo e la partecipazione di bambini e ragazzi le nostre Feste Civili. La politica di attenzione e coinvolgimento consiste anche nell'erogare servizi e negli investimenti. La scuola ad ogni livello è il centro dell'intera comunità. Bambini, ragazzi, genitori, nonni, e insegnanti sono la scuola. La scuola deve essere aperta all'associazionismo del territorio, flessibile a misura di famiglia e di qualità elevata.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo prioritario di questo progetto, considerate le risorse disponibili è quello di garantire il diritto allo studio e uno standard di efficienza di tutti i servizi resi qualitativamente di eccellenza. Saranno garantiti i servizi essenziali, come lo scuolabus - funzionale al trasporto scolastico;

DESCRIZIONE

Tra le uscite previste in questa missione sono comprese quelle dirette alla promozione del liceo classico per euro 5.500,00 (promozione e acquisto dei libri). La spesa in assoluta preponderante è quella di investimento diretta alla completa ristrutturazione dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia (720.000 €). Seguono per 85.000 €, sempre quali spese di investimento, il progetto per il miglioramento e il risparmio energetico dell'edificio scolastico che ospita la scuola media il cui finanziamento è stato recentemente approvato. Sono state stanziare in questa missione 5.000 € per l'arredamento delle scuole elementari, in particolare per l'acquisto di sedie e lavagne multimediali. I viaggi d'istruzione finanziati dal Comune alle tre diverse scuole ricalcano le somme degli anni precedenti. In questa missione è ricompresa la spesa per il servizio di refezione scolastica sia della scuola media che della scuola materna per un ammontare pari a 40.000 € circa. I trasporti scolastici incidono in questa missione per 115.000 €. Seguono poi la fornitura dei libri di testo agli alunni e l'assicurazione ai bambini della scuola materna.

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale di ruolo, a tempo determinato ed LSU attualmente in servizio nei diversi uffici , e nelle scuole stesse

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali attualmente disponibili, mezzi informatici ed attrezzature varie.

**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	85.072,00		85.072,00	85.072,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	85.072,00		85.072,00	85.072,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	904.870,00	1.034.946,87	179.870,00	179.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	989.942,00	1.034.946,87	264.942,00	264.942,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
179.870,00	810.072,00		989.942,00	177.870,00	87.072,00		264.942,00	177.870,00	87.072,00		264.942,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
220.079,57	814.867,30		1.034.946,87								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

Motivazione delle scelte:

La cultura è un collante tra i valori del territorio, l'istruzione e la promozione.

Nell'ambito di questo progetto abbiamo organizzato diverse iniziative e ne sono previste delle altre.

DESCRIZIONE

La missione in argomento si prefigge di tutelare e valorizzare le attività e i beni culturali che possiede.

In particolare sono previste iniziative culturali per circa 4.000 € di cui 2.500 sono finanziate dalla rinuncia all'indennità del vicesindaco.

Generiche spese per l'organizzazione di incontri, convegni, mostre e conferenze incidono per 4.000 € circa.

Mentre è stata prevista nella presente missione la voce di acquisto libri e pubblicazioni finalizzata all'acquisizione di circa 30 incisioni raffiguranti la scultura del maestro Sciavolino e da questi realizzate. Il costo, di circa 1.500 €, serve a coprire unicamente le spese di riproduzione delle incisioni. Sempre in questa missione sono comprese due voci relative ad un finanziamento da parte della Regione di 72.000 € circa volte ad investimenti in ambito culturale.

Di questo finanziamento 30.000 € è destinato alla progettazione dell'ambito di un più ampio progetto coordinato da Sosvima; mentre le rimanenti 42.000 € circa sono state stanziare per la ristrutturazione dell'edificio recentemente acquisito in comodato d'uso (ex casa cantoniera) che dovrebbe ospitare o un museo ovvero altre iniziative di carattere culturale. Infine, in questa missione è prevista l'accensione di un mutuo per 79.000 € che servirà ad anticipare le somme necessarie per i lavori di ristrutturazione della vasca dello Stagnone nell'ambito del progetto I Art Madonie. La somma sarà rimborsata per il tramite del finanziamento già ottenuto attraverso la modulazione flessibile del mutuo contrattato da Sosvima con la cassa depositi e prestiti.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici composte da personale di ruolo e a tempo determinato.

Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre a quelli previste nella presente programmazione tutte le risorse attualmente disponibili

**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	72.130,59			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	72.130,59			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.035,75	166.074,76	3.959,64	3.959,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	162.166,34	166.074,76	3.959,64	3.959,64

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.959,64	151.206,70		162.166,34	3.959,64			3.959,64	3.959,64			3.959,64
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.868,06	151.206,70		166.074,76								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione e Motivazione delle scelte:

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

DESCRIZIONE

Le uscite di questa missione incidono complessivamente per circa 67.000 € circa. Nel dettaglio sono compresi gli interessi sul mutuo contratto per la realizzazione dell'impianto sportivo, l'87% dei quali è finanziata dalla Presidenza del consiglio. 17.000 € vale la manutenzione ordinaria e la cura del verde del manto erboso del campo sportivo e delle altre aree di minore quadratura. È stato necessario stanziare quest'anno 6000 € per la risemina del prato ed altra manutenzione straordinaria.

Il sostegno all'ASD Valledolmo e all'evento estivo della corsa podistica incide per complessive 8500 €.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici composte da personale di ruolo, a tempo determinato

Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre a quelli previste nella presente programmazione tutte le risorse attualmente disponibili.

**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)	66.845,64	78.519,72	65.652,98	63.356,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	66.845,64	78.519,72	65.652,98	63.356,48

**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								
60.845,64	6.000,00		66.845,64	65.652,98			65.652,98	63.356,48			63.356,48
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
72.519,72	6.000,00		78.519,72								

Missione: 7 Turismo

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

Descrizione della missione:

Missione 7 - Turismo

Motivazione delle scelte:

In questa missione è prevista la festività del Santo Patrono.

DESCRIZIONE

In questa missione sono previste le uscite necessarie per le manifestazioni turistiche relative al periodo estivo e al periodo natalizio. In particolare, al netto degli impegni già presi, per le festività in onore del Santo Patrono sono previste circa 24.000 €. Il contributo alla Proloco Valledolmo è inserito per 2000 € mentre per il progetto antichi mestieri finanziato dalla Regione Sicilia sono state stanziati 60.000 € come decreto di finanziamento.

In questa missione è stata prevista la realizzazione di un video promozionale per la fiera finanziato dalla rinuncia all'indennità da parte del presidente del consiglio.

Infine sempre in questa missione sono previsti i capitoli relativi alle manifestazioni ricreative di altra natura e alle spese per il carnevale già realizzato.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente in servizio nei diversi uffici composte da personale di ruolo, a tempo determinato

Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre a quelli previste nella presente programmazione tutte le risorse attualmente disponibili.

**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	11.666,82			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.666,82			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	98.749,66	119.614,29	38.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	110.416,48	119.614,29	38.500,00	38.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.000,00	65.416,48		110.416,48	38.500,00			38.500,00	38.500,00			38.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
54.197,81	65.416,48		119.614,29								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

Missione 08 - Assetto del territorio ed urbanistica.

Finalità da conseguire:**DESCRIZIONE**

Questa missione risulta particolarmente corposa in termini di previsioni di spesa. Rientrano, per iniziare, le spese necessarie alla realizzazione dei cantieri per 117.000 € circa: si tratta di quattro cantieri di poco meno di 20.000 € ciascuno di cui tre sono stati accorpati e destinati ad un progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di un tratto della circonvallazione bassa, in via Dante Alighieri. Un quarto cantiere invece è destinato alla manutenzione straordinaria della piazzuola di fronte al bevaio di via Vittorio Emanuele III. Si tratta dei cantieri che dovrebbero partire prima dell'estate.

È stato previsto lo stanziamento di una somma di 10.000 € per interventi sostitutivi di messa in sicurezza di edifici dei privati i cui proprietari non hanno ottemperato all'ordinanza di ripristino. Così come altre 10.000 € sono stati stanziati per continuare nella registrazione dei decreti espropriativi di immobili comunali per i quali successivamente può rendersi necessario inserirli nella progettazione di efficientamento energetico.

Per la segnaletica stradale si prevedono stanziamenti per circa 5.000 €, al lordo di quanto già impegnato, che servono a continuare l'operazione che già da due anni si sta ponendo in essere, ossia quella di eliminare i pali che intralciano i già stretti marciapiedi del nostro abitato sostituendoli con delle staffe a muro. Una revisione delle tabelle e dei cartelloni direzionali dei privati è prevista nel corso del 2019.

Per la manutenzione ordinaria di vie e strade sono previste 35.000 €, parte delle quali già impegnate, mentre per quella straordinaria è previsto uno stanziamento dei 50.000 € sebbene, come buona parte delle spese in conto capitale, queste uscite siano collegate all'effettiva entrata di proventi da concessioni edilizie e/o da sanatorie.

È stato elaborato un progetto per la messa in sicurezza delle scuole, il cui valore ammonta a 30.000 €, che sarà presentato all'assessorato regionale per il finanziamento. Tale somma in entrata e in uscita è stata prevista in bilancio.

Si prevede di incassare una somma pari a circa 40.000 € attraverso la contribuzione forfettaria chiesta ai proprietari dei mini paleolici in contrada Rinella, alcuni dei quali hanno già dato la disponibilità; la somma incassata servirà a mantenere la circonvallazione alta attraverso il posizionamento di asfalto. Sempre nella circonvallazione alta è prevista la posa in opera di asfalto per circa 18.000 € provenienti da una compensazione pervenuta da parte di Sicilacque che tempo fa aveva fatto alcuni interventi di scavo non coperti.

Mentre la somma di 50.000 €, proveniente da un finanziamento pubblico da parte del ministero degli interni con

procedure di appalto semplificate, i cui lavori devono iniziare entro il 15 maggio, è stata destinata alla messa in sicurezza e manutenzione della copertura dell'edificio dello Stagnone e per l'impermeabilizzazione del terrazzo del primo piano.

In questa missione sono state, altresì, previste somme per 15.000 € quale contributo in conto interessi per i privati che vogliono provvedere al rifacimento dei prospetti. Si tratta di un contributo da dare ai privati a seguito di apposita convenzione con una banca per il rifacimento dei prospetti del centro abitati. L'auspicio è che tale contributo, assieme all'esenzione del ponteggio per il ripristino del prospetto, possa favorirne il rifacimento e migliorare il decoro urbano.

Risorse umane da impiegare:

Non sono previste risorse umane per tale missione.

Risorse strumentali da utilizzare:

Non sono previste risorse strumentali per tale missione.

**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	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	160.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	160.300,00	300,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	249.582,55	945.405,50	131.341,69	131.133,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	409.882,55	945.705,50	131.641,69	131.433,06

**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								
98.621,43	311.261,12		409.882,55	85.641,69	46.000,00		131.641,69	85.433,06	46.000,00		131.433,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
126.590,98	819.114,52		945.705,50								

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

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Salvaguardare, tutelare, valorizzare e recuperare l' ambiente.

Finalità da conseguire:

Gli utenti sono dotati di etichette adesive munite di codice a barre da applicare ad ogni sacchetto di raccolta differenziata porta a porta per carta, plastica, vetro, alluminio. In ogni sacchetto l'utente avrà apposto il proprio codice a barre, che sarà letto e pesato.

DESCRIZIONE

In questa missione la voce più rilevante è il costo per il servizio di igiene urbana e per il trattamento e la raccolta dei rifiuti che conta poco più di 456.000 €, per il quale il consiglio ha già approvato il piano TARI.

Il costo per la provvista di acqua ammonta a 260.000 €, mentre 2.588 € devono essere riconosciuti all'assemblea territoriale idrica Palermo. Altre spese minori sono previste sempre nell'ambito del servizio idrico integrato tra cui la manutenzione HACCP e la manutenzione della rete idrica e fognaria per 37.000 € complessive. La gestione dell'impianto e depurazione inserita pure in questa missione. A breve partirà il progetto di rimozione e smaltimento dei manufatti contenente amianto sugli edifici pubblici per il quale questo Comune ha ricevuto un finanziamento di 10.000 €.

In questa missione rientrano inoltre lo smaltimento dei rifiuti speciali di origine animale generati dal mattatoio, la manutenzione ordinaria di attrezzature varie, la pulizia ordinaria del centro abitato, il progetto di raccolta differenziato, le spese per la società SRR e le iniziative in materia di politica ambientale.

**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	471.424,66			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	159.800,00	16.816,50	142.000,00	142.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	631.224,66	16.816,50	142.000,00	142.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	230.070,62	1.763.841,44	690.865,42	689.651,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	861.295,28	1.780.657,94	832.865,42	831.651,37

**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								
859.295,28	2.000,00		861.295,28	830.865,42	2.000,00		832.865,42	829.651,37	2.000,00		831.651,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.775.657,94	5.000,00		1.780.657,94								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
104	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Motivazione delle scelte:

Non sono previsti piani relativi al trasporto pubblico locale.

Finalità da conseguire:**DESCRIZIONE**

In questa missione sono previste tre voci: l'affidamento per l'utilizzo di mezzi comunale a personale esterno all'ente, in attesa della definizione del concorso per la categoria B3 di autista; l'assicurazione al veicolo di Protezione civile in dotazione al Comune e affidato alla locale misericordia/protezione civile e la manutenzione straordinaria dell'impianto illuminazione pubblica.

Non sono previsti Investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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)	17.700,00	17.750,43	15.700,00	15.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	17.700,00	17.750,43	15.700,00	15.700,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.200,00	14.500,00		17.700,00	1.200,00	14.500,00		15.700,00	1.200,00	14.500,00		15.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.200,00	14.550,43		17.750,43								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

L'unica voce di spesa di questa missione è l'incarico per la redazione del piano comunale particolareggiato di protezione civile al fine di dotare il comune di uno strumento immediato ed efficace per la gestione di eventuali emergenze/calamità.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.200,00	4.200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.200,00	4.200,00	200,00	200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.200,00			4.200,00	200,00			200,00	200,00			200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.200,00			4.200,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Descrizione della missione:

Politiche sociali e della famiglia.

Finalità da conseguire:**DESCRIZIONE**

Nella missione in argomento rilevano tutte le attività in ambito sociale. Tra queste l'assistenza economica collettiva per 7.000 €, gli interventi a favore dei disabili, gli interventi a favore di minori e anziani, il trasporto ai centri di recupero dei portatori di handicap, l'attività lavorativa donne e i servizi di alternativa alla disoccupazione.

Sempre in questa missione sono da ricordare lo stanziamento riguardante il progetto musicale a favore dei soggetti diversamente abili per un importo di 2500 €.

Inoltre è prevista la realizzazione di loculi funerari comunali dopo la predisposizione e approvazione di un apposito regolamento comunale che ne disciplini l'utilizzo e consenta di recuperare le somme necessarie alla realizzazione stessa. Per ultimo, sempre quali spese di investimento, collegato alla vendita dei suoni cimiteriali sono previste opere all'interno del cimitero

per 17.000 € ed in particolare la realizzazione dei servizi igienici e la realizzazione della strada perimetrale esterna alle mura cimiteriali.

Risorse umane da impiegare:

Tutto il personale attualmente in servizio di ruolo, a tempo determinato ed LSU.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le risorse strumentali disponibili nei vari servizi.

**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	17.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	17.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	218.270,29	285.490,25	219.975,84	219.621,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	235.270,29	285.490,25	219.975,84	219.621,16

**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								
178.270,29	57.000,00		235.270,29	169.975,84	50.000,00		219.975,84	169.621,16	50.000,00		219.621,16
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
212.503,49	72.986,76		285.490,25								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Tutela della salute

Motivazione delle scelte:

Contribuire al miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini.

Finalità da conseguire:**DESCRIZIONE**

In questa missione, per un totale di 10.000 € circa sono previsti interventi urgenti per la disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e delle immediate periferie nonché il contributo alla Fraternita di Misericordia per il funzionamento mezzi ed attrezzature di 1^ soccorso.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Non è prevista nessuna risorsa umana per questa missione.

Risorse strumentali da utilizzare:**Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.500,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.500,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.500,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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								
10.500,00			10.500,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.000,00			12.000,00								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Descrizione della missione:

Sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:

Promuovere e diffondere le risorse economiche locali anche al di fuori del nostro territorio.

Finalità da conseguire:

Incentivare le attività commerciali ed artigianali con la realizzazione di FIERE artigianali e commerciali che si svolgeranno:

- Tra fine Aprile e inizio di Maggio "Edizione giornate dell'agricoltura".

DESCRIZIONE

All'interno di questa missione sono previsti gli stanziamenti per la gestione e la direzione tecnica dell'impianto di depurazione del mattatoio per 11.000 €, il servizio di autocontrollo a HACCP per 10.000 €, la manutenzione straordinaria del mattatoio per 8.000 € e l'acquisto di attrezzature per 2000 €. Inoltre, il mutuo per la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri per poco più di 5.000 € nonché la quota di adesione al consorzio madonita per la legalità e lo sviluppo.

Investimento:

Non sono previsti investimenti per questa missione.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

tutto il personale attualmente in servizio nei diversi uffici.

Risorse strumentali da utilizzare:

Tutte le attrezzature e i mezzi informatici da acquisire con la presente programmazione nonché tutti quelli disponibili.

**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)	41.340,25	85.975,91	36.446,20	36.446,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	41.340,25	85.975,91	36.446,20	36.446,20

**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								
25.010,00	16.330,25		41.340,25	25.446,20	11.000,00		36.446,20	25.446,20	11.000,00		36.446,20
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.044,65	49.931,26		85.975,91								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Motivazione delle scelte:

Servizio sociale professionale.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Non sono previsti investimenti per questa missione

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura 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:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Motivazione delle scelte:

Promozione e gestione delle attività collegate alla missione;

Finalità da conseguire:**DESCRIZIONE**

La descrizione analitica di questa missione comprende 60.000 € per la manifestazione della fiera dell'agricoltura complessive di cui 40 dovrebbero essere finanziate da contributi esterni, sia da parte della Regione sia da parte dei privati. Sempre in questa voce sono da ricomprendere i corsi di aggiornamento HACCP e patentino per 2.500 € a beneficio dei cittadini che ne faranno richiesta, la promozione del pomodoro siccagno di Valledolmo attraverso il progetto adotta una piantina di pomodoro.

Investimento:

Non sono previsti investimenti.

Erogazione di servizi di consumo:

- Fiera dell'agricoltura
- Altri

Risorse umane da impiegare:

Personale in carico all'ente.

**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	20.000,00		15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00		35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	55.000,00		50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	41.500,00	108.323,34	46.500,00	46.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	96.500,00	108.323,34	96.500,00	96.500,00

**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								
96.500,00			96.500,00	96.500,00			96.500,00	96.500,00			96.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
108.323,34			108.323,34								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Descrizione della missione:

Fondi e accantonamenti

Motivazione delle scelte:

Così come dettato dalla vigente normativa in merito.

Finalità da conseguire:**DESCRIZIONE**

Questa missione comprende i diversi fondi accantonati che nel dettaglio si riferiscono:

- ai crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente per ben 274.002,04 €;
- ai crediti di dubbia e difficile esazione di parte capitale per ben 5.677,70 €;
- Fondo rischi potenziali (causa Muscato) per € 20.000,00;
- Fondo per fine mandato del Sindaco per € 2.095,00;
- Fondo di riserva per € 20.143,00
- Fondo di riserva di cassa per € 3.067,00

Da rilevare come il fondo crediti di dubbia e difficile esazione rappresenta risorse bloccate e non utilizzabili fino a quando non verranno incassate le relative partite. In sostanza qualora tutti i cittadini pagassero il dovuto l'ente potrebbe disporre di 279.679,74 € per servizi alla comunità.

Investimento:

Non sono previsti investimenti in questa missione

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**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)	324.984,74	45.305,00	281.267,60	282.260,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	324.984,74	45.305,00	281.267,60	282.260,23

**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								
319.307,04	5.677,70		324.984,74	276.175,60	5.092,00		281.267,60	277.167,95	5.092,28		282.260,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.305,00			45.305,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

Debito pubblico

Motivazione delle scelte:

Interessi passivi su mutui

Finalità da conseguire:

Pagamento delle rate di mutuo quota interessi pari ad € 36.566,39 (compresi gli interessi per l'anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti pari a € 4.800,00)

Inoltre v'è rilevata la presenza dell'importo di € 514.256,34 relativa all'anticipazione di liquidità corrisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti prevista dalla legge di bilancio 2019 che consente ai comuni che ne fanno richiesta di poter pagare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2018.

Tale anticipazione, deliberata dal Consiglio comunale con atto n.10 del 27/02/2019, dovrà essere restituita entro il 30 dicembre 2019 con l'aggiunta degli interessi passivi maturati ad un tasso agevolato ben al di sotto di quello previsto dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**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	514.256,34			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	514.256,34			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.613,82	1.191.469,40	117.045,75	119.905,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	632.870,16	1.191.469,40	117.045,75	119.905,57

**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								
36.566,39		596.303,77	632.870,16	30.996,73		86.049,02	117.045,75	29.658,16		90.247,41	119.905,57
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.566,39		1.154.903,01	1.191.469,40								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

Anticipazioni finanziarie

Motivazione delle scelte:

Su questa missione è stata prevista la somma di € 4.000.000,00 che sarà utilizzata per la chiusura dei provvisori (sia entrata che spesa) generati progressivamente durante tutto l'anno per l'utilizzo e/o il rimborso dell'anticipazione di Tesoreria concessa, pari per l'anno 2017 ad € 1.029.839,00.

**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)	4.000.000,00	4.295.615,92	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000.000,00	4.295.615,92	4.000.000,00	4.000.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		4.295.615,92	4.295.615,92								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.762.000,00	1.875.808,78	1.762.000,00	1.762.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.762.000,00	1.875.808,78	1.762.000,00	1.762.000,00

**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								
		1.762.000,00	1.762.000,00			1.762.000,00	1.762.000,00			1.762.000,00	1.762.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.875.808,78	1.875.808,78								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		3.548,78		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	3.548,78		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	122.508,00	401.468,88	92.066,50	94.066,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	322.508,00	405.017,66	92.066,50	94.066,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.840,80	Previsione di competenza	45.118,40	73.508,00	81.066,50
			di cui già impegnate		460,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.865,32	79.348,80	
2	Spese in conto capitale	76.668,86	Previsione di competenza	50.494,52	249.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		2.901,02	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.445,34	325.668,86	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.509,66	Previsione di competenza	95.612,92	322.508,00	92.066,50
			di cui già impegnate			94.066,50

					3.361,02		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.310,66	405.017,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.100,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.100,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.161.755,78	1.227.970,97	1.175.974,26	1.177.095,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.165.855,78	1.227.970,97	1.175.974,26	1.177.095,82

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	62.115,19	Previsione di competenza	1.185.748,50	1.164.855,78	1.174.974,26	1.176.095,82
			di cui già impegnate		7.250,15	1.829,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.226.330,37	1.226.970,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	800,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.115,19	Previsione di competenza	1.186.548,50	1.165.855,78	1.175.974,26	1.177.095,82
			di cui già impegnate		7.250,15	1.829,36	
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.227.130,37	1.227.970,97		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	71.680,95	71.680,95	71.680,95	71.680,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	371.680,95	371.680,95	371.680,95	371.680,95
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.304,51	57.949,27	27.267,53	28.767,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	401.985,46	429.630,22	398.948,48	400.448,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.644,76	Previsione di competenza	397.513,50	398.985,46	395.948,48
			di cui già impegnate		16.411,20	1.464,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	472.710,26	426.630,22	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	9.320,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.320,00	3.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.644,76	Previsione di competenza	406.833,50	401.985,46	398.948,48
			di cui già impegnate		16.411,20	1.464,00
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	482.030,26	429.630,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.901,23	179.168,86	52.419,22	52.419,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.901,23	181.168,86	54.419,22	54.419,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	134.267,63	Previsione di competenza	116.477,63	45.901,23	53.419,22
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	136.577,63	180.168,86	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00	1.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.267,63	Previsione di competenza	118.477,63	46.901,23	54.419,22
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				138.577,63	181.168,86		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.005,00	12.008,00	13.005,00	13.005,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.005,00	12.008,00	13.005,00	13.005,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3,00	Previsione di competenza	4.605,00	12.005,00	13.005,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	5.005,00	12.008,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3,00	di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.249,00		
			Previsione di competenza	4.605,00	12.005,00	13.005,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				16.254,00	12.008,00		
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	252.744,28	311.891,19	184.776,08	184.776,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	254.244,28	313.391,19	186.276,08	186.276,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.146,65	Previsione di competenza	289.093,91	234.595,12	157.556,35
			di cui già impegnate		3.757,92	2.122,80
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	315.224,37	272.741,77	
2	Spese in conto capitale	21.000,26	Previsione di competenza	35.126,52	19.649,16	28.719,73
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.658,70	40.649,42	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.146,91	Previsione di competenza	324.220,43	254.244,28	186.276,08
			di cui già impegnate		3.757,92	2.122,80
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.883,07	313.391,19		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
96	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	95.000,00		95.000,00	95.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	95.000,00		95.000,00	95.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.961,67	105.295,61	9.961,67	9.961,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.961,67	105.295,61	104.961,67	104.961,67

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	333,94	Previsione di competenza 94.336,69	104.961,67	104.961,67	104.961,67
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 105.293,94	105.295,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	333,94	Previsione di competenza 94.336,69	104.961,67	104.961,67	104.961,67
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 105.293,94	105.295,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.227,70	94.913,85	49.377,70	49.377,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.227,70	94.913,85	49.377,70	49.377,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	43.686,15	Previsione di competenza	47.732,59	51.227,70	49.377,70	49.377,70
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.933,16	94.913,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.686,15	Previsione di competenza	47.732,59	51.227,70	49.377,70	49.377,70
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.933,16	94.913,85		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.591,28	75.217,30	33.333,28	33.333,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.591,28	75.217,30	33.333,28	33.333,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.626,02	Previsione di competenza	41.746,40	48.591,28	33.333,28
			di cui già impegnate		2.058,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	61.073,87	71.217,30	
2	Spese in conto capitale	4.000,00	Previsione di competenza	4.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.626,02	Previsione di competenza	45.746,40	48.591,28	33.333,28
			di cui già impegnate		2.058,00	
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.073,87	75.217,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	187.885,17	188.270,19	187.885,17	187.985,17
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	188.085,17	188.470,19	188.085,17	188.185,17

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	385,02	Previsione di competenza	190.310,00	187.885,17	187.885,17	187.985,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.319,74	188.270,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	385,02	Previsione di competenza	190.510,00	188.085,17	188.085,17	188.185,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				191.519,74	188.470,19		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	85.072,00		85.072,00	85.072,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.072,00		85.072,00	85.072,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	722.000,00	807.072,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	807.072,00	807.072,00	87.072,00	87.072,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	720.000,00	805.072,00	85.072,00	85.072,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720.000,00	805.072,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	720.000,00	807.072,00	87.072,00	87.072,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				720.000,00	807.072,00		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
98	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	6.693,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	6.693,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.193,00	Previsione di competenza	6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	6.693,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.193,00	Previsione di competenza	6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				6.000,00	6.693,00		
--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.370,00	221.181,87	172.870,00	172.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.370,00	221.181,87	172.870,00	172.870,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	39.016,57	Previsione di competenza	171.220,00	172.370,00	170.870,00	170.870,00
			di cui già impegnate		101.366,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.114,93	211.386,57		
2	Spese in conto capitale	4.795,30	Previsione di competenza		5.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.309,09	9.795,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.811,87	Previsione di competenza	171.220,00	177.370,00	172.870,00	172.870,00
			di cui già impegnate		101.366,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	236.424,02	221.181,87		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.076,11	79.076,11		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.076,11	79.076,11		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		79.076,11		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.076,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		79.076,11		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		79.076,11		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	72.130,59			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.130,59			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.959,64	86.998,65	3.959,64	3.959,64
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.090,23	86.998,65	3.959,64	3.959,64

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.908,42	3.949,64	10.959,64	3.959,64	3.959,64
			7.491,64	14.868,06		
2	Spese in conto capitale			72.130,59		
				72.130,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.908,42	3.949,64	83.090,23	3.959,64	3.959,64

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.491,64	86.998,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.845,64	78.519,72	65.652,98	63.356,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.845,64	78.519,72	65.652,98	63.356,48

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.674,08	Previsione di competenza	60.197,41	60.845,64	65.652,98
			di cui già impegnate		16.044,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	63.686,96	72.519,72	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		6.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		6.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.674,08	Previsione di competenza	60.197,41	66.845,64	65.652,98
					63.356,48	

			di cui già impegnate		16.044,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.686,96	78.519,72		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.666,82			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.666,82			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.749,66	119.614,29	38.500,00	38.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.416,48	119.614,29	38.500,00	38.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.197,81	Previsione di competenza	55.116,45	45.000,00	38.500,00
			di cui già impegnate		1.448,45	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	62.742,59	54.197,81	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		65.416,48	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		65.416,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.197,81	Previsione di competenza	55.116,45	110.416,48	38.500,00
			di cui già impegnate			38.500,00

					1.448,45		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.742,59	119.614,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	160.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	160.300,00	300,00	300,00	300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.582,55	942.405,50	128.341,69	128.133,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	406.882,55	942.705,50	128.641,69	128.433,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.969,55	Previsione di competenza	70.547,27	95.621,43	82.641,69
			di cui già impegnate		3.860,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	83.473,29	123.590,98	
2	Spese in conto capitale	507.853,40	Previsione di competenza	6.089.816,25	311.261,12	46.000,00
			di cui già impegnate		4.998,59	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.154.255,08	819.114,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	535.822,95	Previsione di competenza	6.160.363,52	406.882,55	128.641,69
					128.433,06	

			di cui già impegnate		8.858,59		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.237.728,37	942.705,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.000,00	3.000,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	3.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.622,09	38.334,09	29.700,00	29.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.622,09	38.334,09	29.700,00	29.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.712,00	Previsione di competenza 35.000,00	29.622,09	29.700,00	29.700,00
			di cui già impegnate	14.520,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.100,00	38.334,09	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.712,00	Previsione di competenza 35.000,00	29.622,09	29.700,00	29.700,00
			di cui già impegnate	14.520,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.100,00	38.334,09	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.200,00	2.320,22	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.200,00	2.320,22	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.120,22	1.391,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.492,12	2.320,22	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.120,22	Previsione di competenza	1.391,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	2.492,12	2.320,22		
--	--	--	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	471.424,66			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		16.816,50		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	471.424,66	16.816,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.960,09	1.164.250,30	497.120,15	497.120,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	502.384,75	1.181.066,80	497.120,15	497.120,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	675.682,05	Previsione di competenza	520.386,25	502.384,75	497.120,15
			di cui già impegnate		10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.465.603,13	1.178.066,80	
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	678.682,05	Previsione di competenza	523.386,25	502.384,75	497.120,15	497.120,15
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.468.603,13	1.181.066,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	159.800,00		142.000,00	142.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	159.800,00		142.000,00	142.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.588,44	551.789,76	161.145,27	159.931,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	326.388,44	551.789,76	303.145,27	301.931,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	225.401,32	Previsione di competenza	321.428,44	324.388,44	301.145,27
			di cui già impegnate		1.750,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	601.237,36	549.789,76	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		2.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	225.401,32	Previsione di competenza	321.428,44	326.388,44	303.145,27
			di cui già impegnate			301.931,22

					1.750,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	601.237,36	551.789,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.700,00	7.147,07	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700,00	7.147,07	1.700,00	1.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.447,07	Previsione di competenza	15.231,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.292,76	7.147,07		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.447,07	Previsione di competenza	15.231,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				19.292,76	7.147,07		
--	--	--	--	-----------	----------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.200,00	3.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	1.200,00	1.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.200,00	3.200,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	14.550,43	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.550,43	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	50,43	Previsione di competenza	9.850,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.848,47	14.550,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50,43	Previsione di competenza	9.850,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.848,47	14.550,43		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.200,00	4.200,00	200,00	200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.200,00	4.200,00	200,00	200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	200,00	4.200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	4.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200,00	4.200,00	200,00	200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	4.200,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.648,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.648,16	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.648,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.648,16	3.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.000,00	2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 5.344,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 5.344,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza 6.344,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				6.344,00	2.000,00		
--	--	--	--	----------	----------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	4.283,70	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	4.283,70	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.283,70	Previsione di competenza	1.500,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.772,60	4.283,70	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.283,70	Previsione di competenza	1.500,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	3.772,60	4.283,70		
--	--	--	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.321,11	59.489,11	37.121,11	37.121,11
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.321,11	59.489,11	37.121,11	37.121,11

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.168,00	Previsione di competenza	87.340,11	41.321,11	37.121,11
			di cui già impegnate		500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.815,10	59.489,11	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.168,00	Previsione di competenza	87.340,11	41.321,11	37.121,11
			di cui già impegnate		500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	140.815,10	59.489,11		
--	--	--	----------------------------	-------------------	------------------	--	--

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	52.275,49	58.598,61	51.835,68	51.689,63
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.275,49	58.598,61	51.835,68	51.689,63

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.323,12	51.077,84	52.275,49	51.835,68	51.689,63
			53.305,29	58.598,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.323,12	51.077,84	52.275,49	51.835,68	51.689,63
			53.305,29	58.598,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.854,91	3.854,91	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.854,91	3.854,91	400,00	400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.854,91	400,00	400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.854,91		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.854,91	400,00	400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.854,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	113.318,78	153.763,91	123.119,05	122.910,42
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.318,78	153.763,91	123.119,05	122.910,42

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	7.458,37	Previsione di competenza	73.575,13	73.318,78	73.119,05	72.910,42
			di cui già impegnate		33.315,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.473,76	80.777,15		
2	Spese in conto capitale	15.986,76	Previsione di competenza	52.000,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		6.453,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.034,99	72.986,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.445,13	Previsione di competenza	125.575,13	130.318,78	123.119,05	122.910,42
			di cui già impegnate		39.768,31		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.508,75	153.763,91		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	6.500,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.500,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	9.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.500,00	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	9.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.500,00	12.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.330,25	32.431,26		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.330,25	32.431,26		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	27.101,01	Previsione di competenza	152.953,26	5.330,25	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	152.953,26	32.431,26	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.101,01	Previsione di competenza	152.953,26	5.330,25	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	152.953,26	32.431,26	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.010,00	52.544,65	35.446,20	35.446,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.010,00	52.544,65	35.446,20	35.446,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.034,65	Previsione di competenza	28.184,00	25.010,00	25.446,20	25.446,20
			di cui già impegnate		15.388,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.393,99	36.044,65		
2	Spese in conto capitale	6.500,00	Previsione di competenza	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.952,40	16.500,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.534,65	Previsione di competenza	36.184,00	35.010,00	35.446,20	35.446,20
			di cui già impegnate		15.388,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.346,39	52.544,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00		15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00		35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.000,00		50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.500,00	99.610,70	42.500,00	42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.500,00	99.610,70	92.500,00	92.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.110,70	Previsione di competenza	56.490,00	92.500,00	92.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.243,70	99.610,70	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	816,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.110,70	56.990,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				65.059,70	99.610,70		
--	--	--	--	------------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	8.712,64	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	8.712,64	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.712,64	Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	6.738,72	8.712,64	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.712,64	Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	6.738,72	8.712,64		
--	--	--	----------------------------	-----------------	-----------------	--	--

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.305,00	25.305,00	25.305,00	25.305,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.305,00	25.305,00	25.305,00	25.305,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.699,63	25.305,00	25.305,00	25.305,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.699,63	25.305,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.699,63	25.305,00	25.305,00	25.305,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.699,63	25.305,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	279.679,74		235.962,60	236.955,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	279.679,74		235.962,60	236.955,23

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	233.993,47	274.002,04	230.870,60	231.862,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.052,23			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.729,88	5.677,70	5.092,00	5.092,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.352,65			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	244.723,35	279.679,74	235.962,60	236.955,23
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.404,88			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.566,39	36.566,39	30.996,73	29.658,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.566,39	36.566,39	30.996,73	29.658,16

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.470,77	36.566,39	30.996,73	29.658,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.470,77	36.566,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.470,77	36.566,39	30.996,73	29.658,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.470,77	36.566,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	514.256,34			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	514.256,34			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.047,43	1.154.903,01	86.049,02	90.247,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	596.303,77	1.154.903,01	86.049,02	90.247,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	558.599,24	Previsione di competenza 78.233,29	596.303,77	86.049,02	90.247,41
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 788.118,93	1.154.903,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	558.599,24	Previsione di competenza 78.233,29	596.303,77	86.049,02	90.247,41
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 788.118,93	1.154.903,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000.000,00	4.295.615,92	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000.000,00	4.295.615,92	4.000.000,00	4.000.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	295.615,92	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			4.073.822,06	4.295.615,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	295.615,92	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			4.073.822,06	4.295.615,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.762.000,00	1.875.808,78	1.762.000,00	1.762.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.762.000,00	1.875.808,78	1.762.000,00	1.762.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	113.808,78	Previsione di competenza 1.712.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.712.282,28	1.875.808,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.808,78	Previsione di competenza 1.712.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00	1.762.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.712.282,28	1.875.808,78		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALLEDOLMO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.593.658,80	1.507.382,74	1.526.629,72	1.525.181,28
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.593.658,80	1.507.382,74	1.526.629,72	1.525.181,28

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.593.658,80	1.507.382,74	1.526.629,72	1.525.181,28
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Diminuzione della spesa dell'anno in corso rispetto all'anno precedente.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Per il periodo 2019-2020-2021 non sono previsti incarichi di collaborazione.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONE:

1.	F.9	part.IIa 262 di	mq 498
2.	F.12	part.IIa 104 di	mq 1.92
3.	F.12	part.IIa 105 di	mq 1.46
4.	F.13	part.IIa 21 di	mq 24.80
5.	F.13	part.IIa 35 di	mq 3.53

PIANO DELLE VALORIZZAZIONI

L'Ente intende dare piena valorizzazione all'edificio denominato "Casa Protetta" sito in contr. Chiusa Madonna, realizzato grazie al finanziamento dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali (decreto del Dirigente del Servizio n. 3181/s6 del 23/10/2006 per l'importo di € 250.000,00 e dell'Amministrazione Comunale per € 361.519.86.

L'edificio è stato adibito prima a sede principale del Municipio, oggi a Centro Diurno, sede del Comando VVUU e biblioteca. Al fine di dare all'edificio la destinazione di Casa di Riposo per cui è stata progettata e realizzata l'ente intende procedere all'affidamento in gestione privatistica della struttura. In questo modo il gestore potrà partecipare al Bando PSR 2014-2020 per il finanziamento del progetto di completamento e arredo.

Il progetto (di cui è stato redatto uno studio di fattibilità per l'importo di € 250.000,00) prevede:

1. la definizione di alcune stanze del piano secondo ancora allo stato grezzo
2. l'acquisto di alcuni arredi per le camere degli ospiti
3. l'acquisizione di tutti i requisiti previsti riguardanti la sicurezza delle norme del DPR del 14/01/97

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Per concludere, si ritiene che la programmazione risponda ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Nonostante i limiti oggettivi che vi si frappongono - scarsità delle risorse economiche, dei mezzi e dei beni strumentali disponibili - si è infatti riusciti non solo a far fronte alle esigenze primarie dell'Ente (fatto, questo, già di per sé di consistente rilievo), ma anche a prevedere degli interventi "straordinari", nei vari settori in cui si articola l'attività amministrativa. A titolo meramente esemplificativo, si evidenzia quanto previsto (ed in parte già realizzato) nel settore delle politiche ambientali e del decoro urbano, in quello della refezione scolastica, dei servizi sociali, dei lavori pubblici, della collaborazione con le realtà associative (e relativo sovvenzionamento), delle attività ludico-ricreative, della promozione del territorio e delle attività economiche principali (Giornate dell'Agricoltura).

La completa realizzazione di detti obiettivi, tuttavia, necessita della piena collaborazione di tutto il personale dipendente e della professionalità dei Responsabili delle diverse Aree. Soltanto in questo modo infatti - ed in particolare attraverso l'impiego oculato delle seppur limitate risorse - si potrà realizzare quanto programmato (e contenuto nel presente documento).

Valledolmo, li 03/04/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Gioacchino Di Baudo

.....

Il Rappresentante Legale

Dott. Angelo Conti

.....