

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	20
2.2.2 Societa' Partecipate	Pag.	21
3 Accordi di programma	Pag.	23
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	24
5 Funzioni su delega	Pag.	25
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	26
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	29
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	31
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	43
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	44
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	48
7 Coerenza con il patto di stabilita	Pag.	49
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	50
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	52
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	53
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	59
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	60
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	61
Stampa dettagli per missione	Pag.	62
10 Sezione operativa	Pag.	94
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	97
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	190
12 Spese per le risorse umane	Pag.	192

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

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 STRONGOLI, ha approvato, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 25/01/2019 il Piano della Performance 2019 - 2021. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 4 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.

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

- 1 - AREA AMMINISTRATIVA
- 2 - AREA TECNICA
- 3 - AREA FINANZIARIA
- 4 - AREA VIGILANZA

La responsabilità della gestione amministrativa , finanziaria e tecnica di ogni area è attribuita ad un capo settore che la esercita mediante autonomi poteri di spesa , di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

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

Come già avvenuto per il 2018 vengono previsti nel DUP solo gli obiettivi strategici tra questi anche quelli in materia di prevenzione mentre gli obiettivi operativi saranno declinati in sede di stesura del piano performance.

Per il 2019 gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione restano così individuati:

- a) – Migliorare i processi fondamentali anche attraverso un rafforzamento dell'efficienza dei servizi;
- b) - Tracciabilità degli atti e delle decisioni in funzione di prevenzione della corruzione.
- c) - Trasparenza, legalità nell'amministrazione e prevenzione della corruzione,
L'Amministrazione, inoltre, intende fissare l'attenzione sulle seguenti aree strategiche:

1) Salvaguardia territorio ed ambiente, dare un nuovo assetto strutturale migliorando la sicurezza stradale e mettendo in risalto il concreto risanamento evitando smottamenti e pericoli attraverso studi e tecniche adeguati;

2) Dotazione di un Piano Strutturale Comunale attraverso il quale gestire il territorio comunale , con un sistema di regole ed indirizzi comuni che punti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Lo strumento urbanistico sarà il punto di partenza per valorizzare e rivitalizzare il nostro paese;

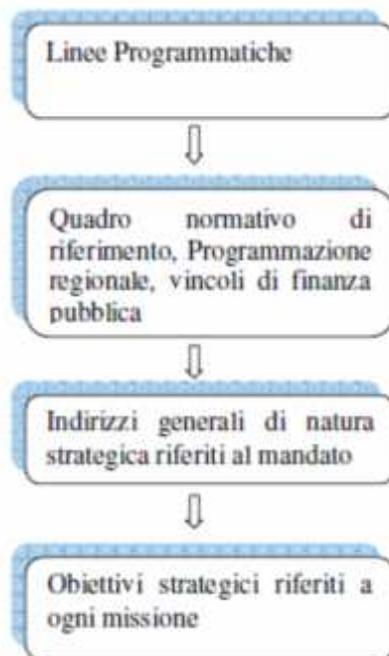
3) Politiche sociali per anziani, disabili e categorie deboli, rendere più accogliente il contesto sociale caratterizzato dalla presenza di anziani e diversamenti abili anche con l'ausilio di volontariato civile atto a rimuovere dette difficoltà;

4) Incremento di promozioni culturali , di aggregazione e dello spettacolo, con il sostegno alle associazioni esistenti che riservando attenzione a quelle in fase di costituzione, al fine di attivare le sinergie necessarie per organizzazione di eventi di natura culturale e di promozione turistica e comunque favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita culturale attraverso pubblicazioni, conferenze e dibattiti organizzativi;

5) Sviluppo Economico e Commerciale, promozione del territorio attraverso la conoscenza e la fruizione di prodotti tipici locali, valorizzazione commerciale delle produzioni agricoli locali;

6) Macchina comunale e partecipazione dei cittadini per migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati, garantire sistemi di partecipazione attiva dei cittadini, aumentare il livello di trasparenza amministrativa e di diffusione delle informazioni inerenti i servizi e i progetti dell'Ente.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016 - 2017 - 2018

ANALISI DI CONTESTO

Comune di STRONGOLI

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					6.3
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	6.6
	di cui:	maschi		n.	3.2
		femmine		n.	3.3
	nuclei familiari			n.	2.2
	comunità/convivenze			n.	
Popolazione al 1 gennaio 2017				n.	6.6
Nati nell'anno	n.		0		
Deceduti nell'anno	n.		0		
			saldo naturale	n.	
Immigrati nell'anno	n.		0		
Emigrati nell'anno	n.		0		
			saldo migratorio	n.	
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	3
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	5
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	
In età adulta (30/65 anni)				n.	
In età senile (oltre 65 anni)				n.	5.7

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	61,00		
	2014	61,00		
	2015	61,00		
	2016	61,00		
	2017	61,00		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	56,00		
	2014	56,00		
	2015	56,00		
	2016	56,00		
	2017	56,00		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	0	entro il	31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00		
	Diploma	0,00		
	Lic. Media	0,00		
	Lic. Elementare	0,00		
	Alfabeti	0,00		
	Analfabeti	0,00		

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le condizioni e prospettive socio - economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave " benessere equo sostenibile per il paese";

La natura del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità nella scelta delle dimensioni elemento essenziale del benessere e delle correlate misure;

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti : la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico - statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri si quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale ed ambientale che coprono i seguenti ambiti:

Salute

Istruzione e Formazione;

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita;

Benessere economico;

Relazioni sociali;

Politica e istituzioni;

Sicurezza , trasparenza e prevenzione della corruzione;

Legalità nell'amministrazione;

Cultura , ambiente e innovazione;

Qualità dei servizi.

Le condizioni socio-economiche delle famiglie del nostro territorio complessivamente sono discrete con esclusione di alcune fasce deboli e bisognose per le quali l'Ente interviene con le seppur esigue disponibilità, ma in particolar modo attraverso l'ambito territoriale sociale.-

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Negli ultimi decenni l'economia si è trasformata da economia basata prevalentemente sull'agricoltura si è progressivamente passati ad una sempre maggiore centralità dell'impresa artigiana e commerciale.

La maggior parte delle imprese insediate nel Comune di Strongoli sono di piccole dimensioni anche se presenti, soprattutto nell'ambito della produzione artigianale anche se classificabile come medie imprese.

Tutti i settori risentono, purtroppo, della grave crisi nazionale ed extra-nazionale.

L'andamento recente degli indicatori di disagio economico delle famiglie riflette il protrarsi della crisi economica e la conseguente diminuzione del reddito imponibile delle famiglie registrata già negli anni precedenti.

Attualmente, alcune politiche del lavoro adottate a livello governativo sembrano aver aperto qualche spiraglio di ripresa dell'occupazione e tutto a vantaggio delle piccola e media impresa locale e delle famiglie del territorio.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Km²		8.529
RISORSE IDRICHE		
	* Laghi	
	* Fiumi e torrenti	
STRADE		
	* Statali	Km. 12
	* Provinciali	Km. 22
	* Comunali	Km. 110
	* Vicinali	Km. 0
	* Autostrade	Km. 0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Artigianali	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	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	2	0	C.1	6	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	3	2
A.5	0	2	C.5	3	2
B.1	7	4	D.1	8	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	8	8	D.3	0	2
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	2	1
B.7	7	3	Dirigente	0	0
TOTALE	25	19	TOTALE	25	10

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	29
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	1	1	A	0	0
B	10	8	B	3	2
C	3	1	C	1	1
D	2	1	D	3	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	2	1	B	3	3
C	5	2	C	3	2
D	2	0	D	1	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	2	2
B	5	3	B	23	17
C	3	1	C	15	7
D	2	1	D	10	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	50	29

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	10	8	5° Collaboratore	3	2
6° Istruttore	3	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	3	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	5	2	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	3	3
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	5	3	5° Collaboratore	22	16
6° Istruttore	3	1	6° Istruttore	15	7
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	10	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	50	29

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	VETERE DOMENICO
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	VETERE DOMENICO
Responsabile Settore Informatico	TEDESCO SERGIO
Responsabile Settore Economico Finanziario	LEONE ELENA
Responsabile Settore LL.PP.	BENINCASA LUIGI
Responsabile Settore Urbanistica	BENINCASA LUIGI
Responsabile Settore Edilizia	BENINCASA LUIGI
Responsabile Settore Sociale	VETERE DOMENICO
Responsabile Settore Cultura	TEDESCO SERGIO
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	TEDESCO SERGIO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	VETERE DOMENICO
Responsabile Settore Tributi	LEONE ELENA
Responsabile Settore Farmacia	VETERE DOMENICO

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Scuole materne	n.	149	posti n.	140	144				144				144							
Scuole elementari	n.	338	posti n.	329	334				334				334							
Scuole medie	n.	185	posti n.	197	163				163				163							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0							
Farmacie comunali				n.	0	n.			0	n.			0	n.						
Rete fognaria in Km																				
- bianca				15,00				15,00				15,00				15,00				
- nera				0,00				0,00				0,00				0,00				
- mista				13,00				13,00				13,00				13,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km				0,00				0,00				0,00				0,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	hq.	10,00	n.	7	hq.	10,00	n.	7	hq.	10,00	n.	7	hq.	10,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	4.000	n.	4.000	n.	4.000	n.	4.000	n.	4.000	n.	4.000	n.	4.000	n.	4.000				
Rete gas in Km				0,00				0,00				0,00				0,00				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				280,00				260,00				250,00				250,00				
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00				
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3				
Veicoli	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21	n.	21				
Altre strutture (specificare)																				

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
COPROSS E CON.GE.SI	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Il Comune di Strongoli non ha partecipazioni con altri Enti ha solo 2 consorzi che paga annualmente una quota di mantenimento

Società ed organismi gestionali	%
	0,000

I Consorzi sono:

- 1) - COPROSS - ESPLETA TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI;
- 2) - CON.GE.SI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO senza scopo di lucro

SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
		0,000			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO COMUNALE	100.000,00			100.000,00
ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA E IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	250.000,00			250.000,00
ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE EDIFICIO EX PRETURA	298.000,00			298.000,00
POLO SCOLASTICO STRONGOLI MARINA IV LOTTO	480.000,00			480.000,00
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE		150.000,00		150.000,00
RIPRISTINO STRADA RURALE PETRARO/S.MARTINO			416.000,00	416.000,00
RIQUALIFICAZIONE STADIO COMUNALE			658.000,00	658.000,00
INTERVENTI SUL PATRIMONIO FORESTALE			500.000,00	500.000,00
TOTALE	1.128.000,00	150.000,00	1.574.000,00	2.852.000,00

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

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CIMITERO	2016	100.000,00	50.000,00	50.000,00	FONDI COMUNALI
2	COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO MARINA III LOTTO	2016	350.000,00	170.000,00	180.000,00	REGIONE
3	URBANIZZAZIONE CONTRADA DONNA ROSA	2016	256.000,00	180.000,00	76.000,00	REGIONE
4	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO OPERE COMPLEMENTARI	2016	451.185,66	451.185,66	0,00	REGIONE
5	INTERVENTI NATURALISTICI BOSCO PANTANO	2017	130.000,00	130.000,00	0,00	REGIONE
6	URBANIZZAZIONEP.ZZA MAGNA GRECIA E AREE LIMITROFE	2017	600.000,00	280.000,00	320.000,00	REGIONE

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispet alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.160.438,18	2.404.635,16	2.340.506,90	2.686.708,00	2.696.708,00	2.696.708,00	14
Contributi e trasferimenti correnti	1.032.500,01	1.366.041,12	1.547.216,55	1.454.159,48	1.454.159,48	1.454.159,48	- 6
Extratributarie	1.021.770,95	1.111.531,90	877.704,89	1.034.475,00	838.475,00	688.475,00	17
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.214.709,14	4.882.208,18	4.765.428,34	5.175.342,48	4.989.342,48	4.839.342,48	8
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	102.603,24	220.260,47	119.044,41	96.731,38	0,00	0,00	- 18
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.317.312,38	5.102.468,65	4.884.472,75	5.272.073,86	4.989.342,48	4.839.342,48	7
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	224.586,25	2.019.602,02	564.000,00	1.602.139,07	497.000,00	2.340.000,00	184
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Accensione mutui passivi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	950.857,00	208.080,87	1.002.705,50	1.026.837,09	0,00	0,00	- 0
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.775.443,25	2.227.682,89	1.566.705,50	2.628.976,16	497.000,00	2.340.000,00	65
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anticipazioni di cassa	1.549.422,59	3.738.801,35	5.169.397,15	2.669.397,15	2.669.397,15	2.669.397,15	- 48
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.549.422,59	3.738.801,35	5.169.397,15	2.669.397,15	2.669.397,15	2.669.397,15	- 48
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.642.178,22	11.068.952,89	11.620.575,40	10.570.447,17	8.155.739,63	9.848.739,63	- 9

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	1.538.018,02	1.564.924,42	4.030.692,55	7.115.878,60	76,542
Contributi e trasferimenti correnti	999.760,91	1.353.127,63	2.509.622,17	1.789.909,09	- 28,678
Extratributarie	1.579.754,97	953.422,08	2.367.908,46	1.679.532,13	- 29,071
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.117.533,90	3.871.474,13	8.908.223,18	10.585.319,82	18,826
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)	4.117.533,90	3.871.474,13	8.908.223,18	10.585.319,82	18,826
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	470.899,56	1.044.620,27	2.112.678,40	2.704.209,96	27,999
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	409.379,37	177.331,05	635.501,90	460.383,97	- 27,555
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	880.278,93	1.221.951,32	2.748.180,30	3.164.593,93	15,152
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.549.422,59	3.738.800,36	5.169.397,15	2.669.398,14	- 48,361
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.549.422,59	3.738.800,36	5.169.397,15	2.669.398,14	- 48,361
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.547.235,42	8.832.225,81	16.825.800,63	16.419.311,89	- 2,415

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.160.438,18	2.404.635,16	2.340.506,90	2.686.708,00	2.696.708,00	2.696.708,00	14,791

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.538.018,02	1.564.924,42	4.030.692,55	7.115.878,60	76,542

	ALIQUOTE IMU	
	2018	2019
Prima casa	4,0000	4,0000
Altri fabbricati residenziali + TASI	9,6000	9,6000
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000
Terreni	7,6000	7,6000
Aree fabbricabili + TASI	9,6000	9,6000
TOTALE		

Alle entrate tributarie fanno parte i seguenti proventi:

IMU :

Il Comune di Strongoli ha una aliquota applicata pari al 4 per mille per le prime case con una rendita alta

Per altri fabbricati residenziale l'aliquota è 7,60% di IMU e 2% di Tasi.

Per altri fabbricati fanno parte le Aree Edificabili, fabbricati 2^a case , fabbricati categorie D/1 - D/5 - D/7 - Terreni agricoli - Terreni agricoli coltivatori;

TASI:

Fanno parte le Aree Edificabili - Fabbricati rurali categoria D/10 - Fabbricati 2^a case

Fabbricati categoria D/1 - D/5 - D/7.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.032.500,01	1.366.041,12	1.547.216,55	1.454.159,48	1.454.159,48	1.454.159,48	- 6,014

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	999.760,91	1.353.127,63	2.509.622,17	1.789.909,09	- 28,678

I contributi e trasferimenti dallo stato sono: trasferimenti ordinari - Rimborso somme per il personale distacco sindacale

I contributi e trasferimenti regionali sono: - contributi per libri di testo – contributi borse di studio – contributi barriere architettoniche – contributi affido etero familiare - contributi per pulizia spiaggia – contributi per mensa scolastica

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.021.770,95	1.111.531,90	877.704,89	1.034.475,00	838.475,00	688.475,00	17,86

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.579.754,97	953.422,08	2.367.908,46	1.679.532,13	- 29,071

I proventi dei servizi pubblici sono dati da previsioni per l'incasso delle sanzioni amministrative violazione codice della strada - Altri proventi sono dati da Mensa Scolastica - Trasporto Scolastico - Diritti di segreteria - Fitti terreni e locali . Inoltre ci sono i proventi da Biomasse e Edison - Dalla Regione per rimborso rata costruzione scuola.

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	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	224.586,25	2.019.602,02	564.000,00	1.602.139,07	497.000,00	2.340.000,00	184,067
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	824.586,25	2.019.602,02	564.000,00	1.602.139,07	497.000,00	2.340.000,00	184,067

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	470.899,56	1.044.620,27	2.112.678,40	2.704.209,96	27,999
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	409.379,37	177.331,05	635.501,90	460.383,97	- 27,555
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	880.278,93	1.221.951,32	2.748.180,30	3.164.593,93	15,152

Gli introiti iscritti nelle alienazioni dei beni patrimoniali appartengono alle entrate di concessioni di loculi cimiteriali. Gli stessi hanno nel titolo II della spesa la relativa somma iscritta per l'utilizzo esclusivo per la costruzione o manutenzione del cimitero.

Le somme per investimento sono date da trasferimenti di capitali da regione o altri enti del settore pubblico per costruzione nuove opere.

Le somme iscritte nei trasferimenti da altri soggetti sono i proventi degli oneri di urbanizzazione che trovano uguale capitolo in uscita al titolo II.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		263.736,88	263.300,00	263.300,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		263.736,88	263.300,00	263.300,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.882.208,18	4.765.428,34	5.175.342,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,401	5,525	5,000

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	1.549.422,59	3.738.801,35	5.169.397,15	2.669.397,15	2.669.397,15	2.669.397,15	- 48,361
TOTALE	1.549.422,59	3.738.801,35	5.169.397,15	2.669.397,15	2.669.397,15	2.669.397,15	- 48,361

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	1.549.422,59	3.738.800,36	5.169.397,15	2.669.398,14	- 48,361
TOTALE	1.549.422,59	3.738.800,36	5.169.397,15	2.669.398,14	- 48,361

ENTRATE DA CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

Atteso che per far ricorso ad anticipazione di tesoreria la Corte dei conti - Sezione Autonomie - n. 23/SEZAUT/2014 del 15 settembre 2014 ha chiarito che " il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili" è fissato dall'art. 222 del TUEL 267/2000 nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

Che il penultimo conto è il 2017 , approvato con delibera del C.C. n. 3 del 03/05/2018 e riporta le seguenti risultanze:

Entrate titolo 1^ Euro 2.404.635,16

Entrate titolo 2^ Euro 1.366.041,12

Entrate titolo 3^ Euro 1.111.531,90

Totale Entrate Euro 4.882.208,18

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2019 è di € 1.220.552,05 pari ai 3/12 del totale delle entrate di cui sopra.

Tutto ciò premesso l'amministrazione comunale con delibera della Commissione Straordinaria n. 51 del 20/12/2018 ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2019 per l'importo di € 900.000,00 limite inferiore ai 3/12 delle entrate accertate nel 2017

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	85.000,00	40.000,00	47,058
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	85.000,00	40.000,00	47,058

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
FITTI LOCALI - AZIENDA SANITARIA	6.056,25	6.056,25	6.056,25
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	6.056,25	6.056,25	6.056,25

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

GLI INTROITI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE SONO DATI DALL'AFFITTO DEI LOCALI ASL E DEI TERRENNI COMUNALI

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	(+)		96.731,38	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		50.393,16	50.393,16	50.393,16
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.175.342,48 0,00	4.989.342,48 0,00	4.839.342,48 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.017.582,74 0,00 293.000,91	4.734.854,32 0,00 327.471,60	4.585.029,32 0,00 344.706,95
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		204.097,96 0,00 0,00	204.095,00 0,00 0,00	203.920,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	1.026.837,09	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.602.139,07	497.000,00	2.340.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.596.954,57 0,00	497.000,00 0,00	2.340.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
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.

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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, di norma il Consiglio Comunale approva le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo di mandato dell'amministrazione. Tali linee attualmente non sono state approvate in quanto il Comune di Strongoli dal 2018 è gestito da una commissione straordinaria. La Commissione nel corso del mandato amministrativo, sta monitorando le opere già inserite negli anni precedenti al fine di garantirne la realizzazione.

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 2020, 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 patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

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

Linea programmatica: 237 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 238 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	NO
	Casa circondariale e altri servizi	NO
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 239 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	SI
	Sistema integrato di sicurezza urbana	NO
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 240 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	SI
	Altri ordini di istruzione	SI
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	NO
	Istruzione universitaria	NO
	Istruzione tecnica superiore	NO
	Servizi ausiliari all'istruzione	NO
	Diritto allo studio	SI

Linea programmatica: 241 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	SI
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SI
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	NO

Linea programmatica: 242 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 243 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 244 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	SI
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	SI
	Rifiuti	SI
	Servizio idrico integrato	NO
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	NO
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	NO
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	NO
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 245 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	NO
	Trasporto pubblico locale	NO
	Trasporto per vie d'acqua	NO
	Altre modalità di trasporto	NO
	Viabilità e infrastrutture stradali	SI
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 246 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 247 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	SI
	Interventi per la disabilità	SI
	Interventi per gli anziani	SI
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	SI
	Interventi per le famiglie	SI
	Interventi per il diritto alla casa	NO
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	SI
	Servizio necroscopico e cimiteriale	SI
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 248 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	SI
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	SI
	Ricerca e innovazione	NO
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	SI
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 249 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	SI
	Caccia e pesca	SI
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 250 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 251 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 252 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	SI
	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	1.670.146,81	778.530,50	0,00	2.448.677,31	1.461.384,58	0,00	0,00	1.461.384,58	1.293.434,58	0,00	0,00	1.293.434,58
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00
4	355.972,46	0,00	0,00	355.972,46	355.972,46	0,00	0,00	355.972,46	355.972,46	0,00	0,00	355.972,46
5	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
6	3.000,00	250.000,00	0,00	220.978,41	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	658.000,00	0,00	661.000,00
8	612.600,00	1.146.745,66	0,00	1.759.345,66	557.600,00	287.000,00	0,00	844.600,00	558.489,65	872.000,00	0,00	1.430.489,65
9	1.374.470,00	0,00	0,00	1.374.470,00	1.371.470,00	0,00	0,00	1.371.470,00	1.371.470,00	700.000,00	0,00	2.071.470,00
10	20.000,00	143.700,00	0,00	163.700,00	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	23.355,68	0,00	0,00	23.355,68	23.355,68	0,00	0,00	23.355,68	23.355,68	0,00	0,00	23.355,68
12	151.900,00	260.000,00	0,00	411.900,00	151.900,00	60.000,00	0,00	211.900,00	151.900,00	60.000,00	0,00	211.900,00
14	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00	100,00	50.000,00	0,00	50.100,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	318.000,91	0,00	0,00	318.000,91	352.471,60	0,00	0,00	352.471,60	369.706,95	0,00	0,00	369.706,95
50	243.736,88	0,00	204.097,96	447.834,84	243.300,00	0,00	204.095,00	447.395,00	243.300,00	0,00	203.920,00	447.220,00
99	0,00	0,00	3.050.733,50	3.050.733,50	0,00	0,00	3.050.733,50	3.050.733,50	0,00	0,00	3.050.733,50	3.050.733,50
TOTALI:	4.997.582,74	2.628.976,16	3.254.831,46	10.849.368,77	4.714.854,32	497.000,00	3.254.828,50	8.466.682,82	4.565.029,32	2.340.000,00	3.254.653,50	10.159.682,82

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.416.169,70	778.530,50	0,00	3.194.700,20
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	281.327,21	104.000,00	0,00	385.327,21
4	514.230,03	245.220,47	0,00	759.450,50
5	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
6	3.712,50	250.000,00	0,00	253.712,50
8	1.100.901,06	1.162.605,66	0,00	2.263.506,72
9	3.601.496,96	367.658,64	0,00	3.969.155,60
10	20.000,00	143.700,00	0,00	163.700,00
11	23.355,68	0,00	0,00	23.355,68
12	243.442,98	273.673,42	0,00	517.116,40
14	100,00	128.153,24	0,00	128.253,24
16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
50	243.736,88	0,00	204.097,96	447.834,84
99	0,00	0,00	3.076.653,83	3.076.653,83
TOTALI:	8.550.973,00	3.453.541,93	3.280.751,79	15.265.266,72

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
237	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	Si

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale.

Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e della attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
239	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Il programma comprende l'attività svolta dall'Unità Operativa di Polizia Locale. In esso confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale e attività di Polizia Amministrativa.

Attuare la finalità di assicurare una corretta e capillare vigilanza de territorio nella sua accezione più ampia: dalla vigilanza sulla circolazione stradale alla verifica delle attività commerciali.

Servizi di controllo in materia di: polizia stradale, regolamenti ed ordinanze comunali, abusivismo edilizio.

Attività dei gestione della procedura sanzionatoria: notifiche-ruoli-ricorsi.

Gestione della circolazione in occasione di manifestazioni pubbliche .

Rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico d'intesa con altri Uffici comunali (TRIBUTI-URBANISTICA)

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
240	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio.

**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	480.000,00	480.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	480.000,00	480.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-124.027,54	279.450,50	355.972,46	355.972,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	355.972,46	759.450,50	355.972,46	355.972,46

**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								
355.972,46			355.972,46	355.972,46			355.972,46	355.972,46			355.972,46
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
514.230,03	245.220,47		759.450,50								

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

Appartengono alla missione l'amministrazione ed il funzionamento delle prestazioni e di tutela e sostegno, di ricostruzione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

**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		30.803,10		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		30.803,10		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.500,00	21.696,90	30.500,00	30.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.500,00	52.500,00	30.500,00	30.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
30.500,00			30.500,00	30.500,00			30.500,00	30.500,00			30.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.500,00			52.500,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio.

Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente della definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.759.345,66	2.263.506,72	844.600,00	1.430.489,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.759.345,66	2.263.506,72	844.600,00	1.430.489,65

**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								
612.600,00	1.146.745,66		1.759.345,66	557.600,00	287.000,00		844.600,00	558.489,65	872.000,00		1.430.489,65
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.100.901,06	1.162.605,66		2.263.506,72								

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

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'Ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti ed il servizio idrico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.503,27		700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		1.503,27		700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.374.470,00	3.967.652,33	1.371.470,00	1.371.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.374.470,00	3.969.155,60	1.371.470,00	2.071.470,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.374.470,00			1.374.470,00	1.371.470,00			1.371.470,00	1.371.470,00	700.000,00		2.071.470,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.601.496,96	367.658,64		3.969.155,60								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente.

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.

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)	23.355,68	23.355,68	23.355,68	23.355,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.355,68	23.355,68	23.355,68	23.355,68

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								
23.355,68			23.355,68	23.355,68			23.355,68	23.355,68			23.355,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
23.355,68			23.355,68								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
248	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa missione l'amministrazione ed il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Questa missione interessa principalmente il settore agricoltura.
L'agricoltura è la maggiore risorsa della nostra economia

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
250	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezio operat
251	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie.

In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza.

Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissioni di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

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.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a - Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b - dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c - per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi e dei relativi vincoli;
- d - indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e - indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f - redazione per programmi all'interno delle missioni , con indicazioni delle finalità che si intendono conseguire , della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g - analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h - programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- i - programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- l - piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Il programma tende a soddisfare le esigenze degli organi istituzionali e sono previste le seguenti azioni:

- Assicurare il supporto tecnico - amministrativo all'attività agli organi di governo del Comune;
- Istruttoria degli atti da sottoporre alla Giunta Comunale;
- Istruttoria da sottoporre al Consiglio Comunale;
- Istruttoria degli atti di competenza del Sindaco;
- Assicurare la ricezione del pubblico per le necessità dei cittadini che possono essere evase dalla Segreteria.
- Supportare le attività degli Assessori;

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.900,00	164.388,49	141.400,00	90.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.900,00	164.388,49	141.400,00	90.450,00

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	8.488,49	Previsione di competenza 144.850,00	155.900,00	141.400,00	90.450,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	162.534,73	164.388,49		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.488,49	Previsione di competenza	144.850,00	155.900,00	141.400,00	90.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.534,73	164.388,49		

Descrizione del programma:

Rientrano in questo programma gli interventi di amministrazione ed il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi dell'Ente. Il programma realizza innanzitutto quei servizi alla persona che creano condizioni favorevoli al regolare svolgimento degli atti comunali. Le azioni previste sono: adeguamenti regolamenti predisposizione e stipula contratti per gare di appalto di beni e servizi, gestione protocollo ed albo pretorio, cura i rapporti con i consiglieri e capi gruppo, assicura il coordinamento delle attività del comune in caso di elezioni o referendum, cura gli incarichi di tutela legale, attività di gestione ed amministrazione del personale con gli aspetti contabili-economici

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencati in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	721.286,28	1.247.139,12	618.000,00	501.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	721.286,28	1.247.139,12	618.000,00	501.000,00

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	525.852,84	Previsione di competenza	618.483,75	721.286,28	618.000,00	501.000,00
			di cui già impegnate		39.900,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.058.817,99	1.247.139,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	525.852,84	Previsione di competenza	618.483,75	721.286,28	618.000,00	501.000,00
			di cui già impegnate		39.900,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.058.817,99	1.247.139,12		

L'attività propria del programma è quella di garantire ai settori ed ai servizi dell'Ente il necessario coordinamento di programmazione finanziaria, di verifica costante nel corso dell'esercizio . Il progressivo accavallarsi di modifiche normative richiede costante verifica ed una realistica programmazione dell'attività dell'Ente, in particolare per il NUOVO SALDO FINANZIARIO, rivolta prioritariamente al recupero di nuove risorse ed alla ottimizzazione di quelle esistenti.

Il programma cura la predisposizione degli elaborati contabili necessari e degli schemi per la redazione del bilancio di previsione - gestione bilancio di previsione (mandati e reversali) verifiche di cassa - controllo del permanere degli equilibri di bilancio - predisposizione del rendiconto di gestione- supporto e collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente - Adempimenti nuova contabilità armonizzata -Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio - Gestione acquisti servizio economato - Aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali -

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.890,00	273.425,86	229.890,00	229.890,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.890,00	273.425,86	229.890,00	229.890,00

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	41.535,86	Previsione di competenza	225.140,00	231.890,00	229.890,00	229.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.800,05	273.425,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.535,86	Previsione di competenza	225.140,00	231.890,00	229.890,00	229.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.800,05	273.425,86		

Questo programma ha come obiettivi la predisposizione degli elaborati contabili necessari e degli schemi per l'accertamento dei tributi e delle tasse , la gestione delle cartelle dei contribuenti con la gestione informatizzata degli accertamenti e delle riscossioni.

Altri obiettivi importanti sono:

Fornire all'utenza un'assistenza qualificata necessaria per la gestione degli adempimenti , rendendola autonoma e consapevole , instaurando un rapporto di fiducia con l'ente impositore;

Migliorare i rapporti coi contribuenti andando incontro alle loro necessità istituendo uno sportello attento e qualificato;

L'Ufficio ha la gestione dei seguenti tributi:

IMU - TASI - TARI - TOSAP - PUBBLICITA' - AFFISSIONE - ADDIZIONALE IRPEF - PROVENTI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI CIMITERIALI

L'ufficio curerà la parte normativa redigendo le deliberazioni relative alle variazioni o conferme tariffe

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	17.002,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.002,00	17.000,00	17.000,00

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	2,00	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.002,00	17.002,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2,00	Previsione di competenza	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.002,00	17.002,00		

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
237	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)	781.330,50	789.130,50	2.800,00	2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	781.330,50	789.130,50	2.800,00	2.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.800,00	Previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.600,00	10.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	298.705,50	778.530,50		
			di cui già impegnate		298.530,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		778.530,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.800,00	Previsione di competenza	301.505,50	781.330,50	2.800,00	2.800,00
			di cui già impegnate		298.530,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.600,00	789.130,50		

Descrizione del programma:

Il programma è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Programmazione investimenti per appalti sulle infrastrutture viarie e dell'Edilizia ;
- Progettazione, validazione, direzione dei lavori, responsabilità dei procedimenti;
- Affidamento incarichi tecnici a professionisti esterni;
- Gestione degli appalti;
- Rilascio permessi di costruire;
- Accertamenti su edifici e verifica abusi edilizi;
- Certificazioni varie (destinazione urbanistica, agibilità, abitabilità ecc.)
- gestione del territorio e della viabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	203.000,00	277.394,73	181.854,58	181.854,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.000,00	277.394,73	181.854,58	181.854,58

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	74.394,73	Previsione di competenza	196.000,00	203.000,00	181.854,58	181.854,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.171,97	277.394,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.394,73	Previsione di competenza	196.000,00	203.000,00	181.854,58	181.854,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	299.171,97	277.394,73		

Obiettivi dei servizi demografici:

- Assicurare gli adempimenti che fanno capo al sindaco quale Ufficiale di Governo
- gestione ufficio anagrafe, ufficio stato civile , ufficio elettorale, ufficio leva.

Le scelte del bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione.

Erogazione di servizi di consumo;

Servizio di certificazione per la cittadinanza, servizio statistico e leva militare;

Assistenza ai privati per pratiche inerenti lo stato civile;

Servizio svolto per delega dello stato onde assicurare il regolare svolgimento delle elezioni;

Redazione, rogazione, stipula dei contratti ed attività connesse;

Assistenza tecnico-giuridica agli organi istituzionali:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	166.440,00	174.809,09	165.440,00	165.440,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.440,00	174.809,09	165.440,00	165.440,00

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	8.369,09	Previsione di competenza	169.040,00	166.440,00	165.440,00	165.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.188,03	174.809,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.369,09	Previsione di competenza	169.040,00	166.440,00	165.440,00	165.440,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.188,03	174.809,09		

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
237	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

Descrizione del programma:

Il programma delle risorse umane interessa tutte le missioni ed i programmi infatti la dotazione organica dell'Ente ha distribuito il personale esistente nelle aree .

Ad ogni persona è stato attribuito un servizio o più di uno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
237	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)	99.830,53	100.160,77	43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.830,53	100.160,77	43.000,00	43.000,00

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	330,24	Previsione di competenza di cui già impegnate	175.874,94	99.830,53	43.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		56.830,53	
		Previsione di cassa	189.874,94	100.160,77	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	330,24	Previsione di competenza di cui già impegnate	175.874,94	99.830,53	43.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		56.830,53	
		Previsione di cassa	189.874,94	100.160,77	

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
237	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		26.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		26.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.000,00	125.249,64	62.000,00	62.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.000,00	151.249,64	62.000,00	62.000,00

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	79.249,64	Previsione di competenza	97.509,99	72.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.721,68	151.249,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	79.249,64	Previsione di competenza	97.509,99	72.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.721,68	151.249,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		104.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		104.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.800,00	281.327,21	143.800,00	143.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.800,00	385.327,21	143.800,00	143.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	87.527,21	Previsione di competenza	229.700,00	193.800,00	143.800,00	143.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	290.217,28	281.327,21		
2	Spese in conto capitale	104.000,00	Previsione di competenza	104.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	104.000,00	104.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.527,21	Previsione di competenza	333.700,00	193.800,00	143.800,00	143.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	394.217,28	385.327,21		

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
239	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
239	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
240	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	45.199,67	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	45.199,67	21.000,00	21.000,00

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	24.199,67	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.224,05	45.199,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.199,67	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.224,05	45.199,67		

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
240	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	480.000,00	480.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	480.000,00	480.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-378.027,54	-156.170,38	101.972,46	101.972,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.972,46	323.829,62	101.972,46	101.972,46

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	51.890,69	Previsione di competenza	75.472,46	101.972,46	101.972,46	101.972,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.650,42	153.863,15		
2	Spese in conto capitale	169.966,47	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	426.022,28	169.966,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	221.857,16	Previsione di competenza	75.472,46	101.972,46	101.972,46	101.972,46
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.672,70	323.829,62		

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
240	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)	231.000,00	388.421,21	231.000,00	231.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.000,00	388.421,21	231.000,00	231.000,00

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	82.167,21	Previsione di competenza	214.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	336.847,66	313.167,21		
2	Spese in conto capitale	75.254,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.000,00	75.254,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.421,21	Previsione di competenza	214.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	428.847,66	388.421,21		

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
240	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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	2.000,00		

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
241	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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	772,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	772,30	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	772,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	772,30	2.000,00		

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
241	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		30.803,10		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		30.803,10		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.500,00	19.696,90	28.500,00	28.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.500,00	50.500,00	28.500,00	28.500,00

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	22.000,00	Previsione di competenza	40.917,71	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.263,38	50.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.000,00	Previsione di competenza	40.917,71	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.263,38	50.500,00		

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
242	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)	220.978,41	253.712,50	3.000,00	661.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.978,41	253.712,50	3.000,00	661.000,00

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	712,50	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	3.712,50		
2	Spese in conto capitale	32.021,59	Previsione di competenza	250.000,00	217.978,41		658.000,00
			di cui già impegnate		217.978,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		250.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.734,09	Previsione di competenza	253.000,00	220.978,41	3.000,00	661.000,00
			di cui già impegnate		217.978,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	253.712,50		

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
243	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.759.345,66	2.263.506,72	844.600,00	1.430.489,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.759.345,66	2.263.506,72	844.600,00	1.430.489,65

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	488.301,06	Previsione di competenza 528.262,16 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	612.600,00	557.600,00	558.489,65
			Previsione di cassa 1.013.951,99	1.100.901,06		
2	Spese in conto capitale	15.860,00	Previsione di competenza 654.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.146.745,66	287.000,00	872.000,00
			Previsione di cassa 152.143,40	1.162.605,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	504.161,06	Previsione di competenza 1.182.262,16 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.759.345,66	844.600,00	1.430.489,65
			Previsione di cassa 1.166.095,39	2.263.506,72		

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
244	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)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	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		Previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	4.000,00		

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
244	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)		329.607,80		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		329.607,80		

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	329.607,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	612.845,40	329.607,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	329.607,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	612.845,40	329.607,80		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.166.470,00	3.393.496,96	1.166.470,00	1.166.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.166.470,00	3.393.496,96	1.166.470,00	1.166.470,00

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	2.227.026,96	Previsione di competenza	933.200,00	1.166.470,00	1.166.470,00	1.166.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.805.813,35	3.393.496,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.227.026,96	Previsione di competenza	933.200,00	1.166.470,00	1.166.470,00	1.166.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.805.813,35	3.393.496,96		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.503,27		700.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		1.503,27		700.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.000,00	236.547,57	197.000,00	197.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	238.050,84	197.000,00	897.000,00

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	167.000,00	200.000,00	197.000,00	197.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.846,22	200.000,00		
2	Spese in conto capitale	38.050,84	Previsione di competenza				700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.952,25	38.050,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.050,84	Previsione di competenza	167.000,00	200.000,00	197.000,00	897.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.798,47	238.050,84		

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
244	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)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	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		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	4.000,00		
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	4.000,00		

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
244	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: 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
245	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)	163.700,00	163.700,00	120.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	163.700,00	163.700,00	120.000,00	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
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		143.700,00	100.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		143.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		163.700,00	120.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		163.700,00		

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
246	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)	23.355,68	23.355,68	23.355,68	23.355,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.355,68	23.355,68	23.355,68	23.355,68

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	27.499,99	23.355,68	23.355,68	23.355,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.999,99	23.355,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	27.499,99	23.355,68	23.355,68	23.355,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.999,99	23.355,68		

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
247	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)	13.000,00	30.713,92	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	30.713,92	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.713,92	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.734,00	30.713,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.713,92	Previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.734,00	30.713,92		

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
247	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)		8.159,06		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		8.159,06		

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	8.159,06	Previsione di competenza	8.159,06			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.159,06	8.159,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.159,06	Previsione di competenza	8.159,06			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.159,06	8.159,06		

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
247	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
247	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)	81.000,00	138.400,00	81.000,00	81.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.000,00	138.400,00	81.000,00	81.000,00

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	57.400,00	Previsione di competenza	90.360,92	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.000,00	138.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.400,00	Previsione di competenza	90.360,92	81.000,00	81.000,00	81.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.000,00	138.400,00		

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
247	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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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
247	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	317.900,00	339.843,42	117.900,00	117.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	317.900,00	339.843,42	117.900,00	117.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.270,00	Previsione di competenza	66.000,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.900,00	66.170,00		
2	Spese in conto capitale	13.673,42	Previsione di competenza	210.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00
			di cui già impegnate		100.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.841,94	273.673,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.943,42	Previsione di competenza	276.000,00	317.900,00	117.900,00	117.900,00
			di cui già impegnate		100.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.741,94	339.843,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
248	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)	50.100,00	128.253,24	50.100,00	50.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.100,00	128.253,24	50.100,00	50.100,00

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	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	100,00		
2	Spese in conto capitale	78.153,24	Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.644,76	128.153,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.153,24	Previsione di competenza	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.844,76	128.253,24		

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
249	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

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
250	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)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
250	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)	293.000,91		327.471,60	344.706,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.000,91		327.471,60	344.706,95

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	277.730,55	293.000,91	327.471,60	344.706,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.430,63			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	277.730,55	293.000,91	327.471,60	344.706,95
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	232.430,63			

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
250	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)				
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: 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
251	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)	243.736,88	243.736,88	243.300,00	243.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.736,88	243.736,88	243.300,00	243.300,00

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	250.780,33	243.736,88	243.300,00	243.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.987,38	243.736,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	250.780,33	243.736,88	243.300,00	243.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	279.987,38	243.736,88		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	204.097,96	204.097,96	204.095,00	203.920,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	204.097,96	204.097,96	204.095,00	203.920,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	196.725,43	204.097,96	204.095,00	203.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.648,73	204.097,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	196.725,43	204.097,96	204.095,00	203.920,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.648,73	204.097,96		

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
252	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)	3.050.733,50	3.076.653,83	3.050.733,50	3.050.733,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.050.733,50	3.076.653,83	3.050.733,50	3.050.733,50

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	25.920,33	Previsione di competenza	992.010,00	3.050.733,50	3.050.733,50	3.050.733,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	996.018,02	3.076.653,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.920,33	Previsione di competenza	992.010,00	3.050.733,50	3.050.733,50	3.050.733,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	996.018,02	3.076.653,83		

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 2

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	1.194.892,65	1.098.365,96	998.150,00	998.150,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.194.892,65	1.098.365,96	998.150,00	998.150,00

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

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.194.892,65	1.098.365,96	998.150,00	998.150,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

INVESTIMENTI

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il Comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il Comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Come già detto precedentemente la legge di stabilità 2016 prevedeva sostanzialmente il superamento del Patto di Stabilità interno così come formulato negli ultimi anni , la nuova regola si basa in sintesi su un saldo tra entrate finali di competenza e spese finali di competenza con l'inserimento del Fondo pluriennale Vincolato non finanziato da debito. Negli scorsi anni il Comune di Strongoli ha sempre rispettato l'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità interno e l'Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto degli obiettivi programmatici anche per i prossimi anni, sia per gli obiettivi del patto che di ogni altro vincolo di finanza pubblica.

Le opere che si intende realizzare nel triennio 2019 – 2021 sono elencate nella delibera di “Approvazione programma triennale opere pubbliche e dell'elenco annuale “.

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Considerato che il D.Lgs 50/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il programma biennale degli acquisti e dei servizi e che detto programma contiene la programmazione per acquisti stimati pari o superiori a 40.000,00 euro; poiché il fabbisogno del Comune di Strongoli per i fabbisogni residuali tale somma non viene superata il programma è stato regolarmente adottato per il biennio 2019/2020 .

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Il piano delle alienazioni è stato redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie finzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico-amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il Comune si avvale del personale esistente nell'Ente per l'espletamento dei servizi come risulta dalle somme iscritte in bilancio alla voce "personale".

COLLABORAZIONI

Per quanto concerne il programma delle collaborazioni autonome e il limite massimo delle spese di collaborazione di cui all'art. 46 del DL n. 112/2008 non si prevede il ricorso a tali fattispecie;

Per il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative , di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 non si prevede il ricorso a tali fattispecie.

Essendo l'Ente retto da una commissione Straordinaria si sta avvalendo di unita con il 145 quindi direttamente pagati con il ministero.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il DUP (Documento unico di programmazione) rappresenta il primo strumento di programmazione del Comune. In un panorama politico in continua evoluzione, e con le poche risorse che lo Stato eroga agli enti locali , non è facile pensare a una programmazione dettagliata dei prossimi esercizi.

Tuttavia, se la parte corrente, è stata prevista tenendo in considerazione gli oneri fissi che gravano per la maggior parte degli importi, per la gestione degli investimenti, ci si è limitati ad individuare le opere più significative che verranno realizzate nel momento in cui ci sarà la copertura finanziaria.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Rag. Leone Elena

.....

Il Rappresentante Legale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr. Campini Umberto

D.ssa Correlae Rosa

D.ssa Tripodi Maria luisa

.....