



CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
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.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
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
6.3 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.	51
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	52
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.	100
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	102
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	229
12 Spese per le risorse umane	Pag.	231
Valutazioni finali	Pag.	233

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.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

Linee Programmatiche



Quadro normativo di riferimento, Programmazione regionale, vincoli di finanza pubblica



Indirizzi generali di natura strategica riferiti al mandato



Obiettivi strategici riferiti a ogni missione

ANALISI DI CONTESTO

Città di Calatafimi Segesta

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				6.938
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.616
	di cui:	maschi	n.	3.235
		femmine	n.	3.381
	nuclei familiari		n.	2.731
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	6.712
Nati nell'anno	n.	41		
Deceduti nell'anno	n.	95		
		saldo naturale	n.	-54
Immigrati nell'anno	n.	69		
Emigrati nell'anno	n.	111		
		saldo migratorio	n.	-42
Popolazione al 31-12-2016			n.	6.616
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	359
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	426
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.124
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.172
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.535

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	7,60 %
	2013	5,30 %
	2014	8,40 %
	2015	6,50 %
	2016	6,20 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	12,60 %
	2013	13,60 %
	2014	12,20 %
	2015	11,60 %
	2016	14,30 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il 31-12-2015
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	4,43 %
	Diploma	14,56 %
	Lic. Media	20,36 %
	Lic. Elementare	20,10 %
	Alfabeti	6,08 %
	Analfabeti	34,47 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		154,82
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	20,00
* Provinciali	Km.	38,00
* Comunali	Km.	60,00
* Vicinali	Km.	76,00
* Autostrade	Km.	11,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	30/10/2001
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera Giunta municipale 4656 del 1972 e delibera consiglio comunale 106/20 e 23/2001
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	30/10/2001
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	30/10/2001
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.	28	9	C.	52	17
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.	11	2
B.	19	4	Dirigente	0	0
TOTALE	47	13	TOTALE	63	19

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	32
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	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	0	0
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	28	9	A	28	9
B	19	4	B	19	4
C	52	17	C	52	17
D	11	2	D	11	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	110	32

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Dott. Leonardo Lo Biundo <i>ad interim</i>
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott. Pietroantonio Bevilacqua (n.q. di Responsabile Settore Affari Finanziari)
Responsabile Settore Informatico	Dott. Pietroantonio Bevilacqua (n.q. di Responsabile Settore Affari Finanziari)
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott. Pietroantonio Bevilacqua
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Stefano Bonaiuto
Responsabile Settore Urbanistica	Ing. Angelo Mistretta
Responsabile Settore Edilizia	Ing. Angelo Mistretta
Responsabile Settore Sociale	Dott. Leonardo Lo Biundo <i>ad interim n.q. di Resp.- I Settore</i>
Responsabile Settore Cultura	Dott. Leonardo Lo Biundo <i>ad interim (n.q. di Resp.- I Settore</i>
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott. Giorgio Collura (n.q. di Responsabile Settore P.M.)
Responsabile Settore Tributi	Dott. Pietroantonio Bevilacqua (n.q. di Responsabile Settore Affari Finanziari)
Responsabile Settore Polizia Municipale	Dott. Giorgio Collura (Comandante)

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani	nr.	1	1	1	1
Fondazione Distretto Turistico della Sicilia Occidentale	nr.	1	1	1	1
Consorzio Trapanese per la legalita'	nr.	1	1	1	1

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

La gestione di pubblici servizi

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti.

Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione.

Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica.

Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

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

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

Attuazione di corsi universitari nella provincia di Trapani per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004 - Lauree - Lauree Magistrali - Diploma di specializzazione - Master di primo grado e di secondo livello - Dottorati di ricerca

ATO TERRA DEI FENICI SPA in liquidazione

Buseto Palizzolo, Alcamo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo e Trapani.

Gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia dei rifiuti.

SRR TRAPANI NORD

Gestione integrata di rifiuti urbani. Non attiva

Società' ed organismi gestionali	%
GAL ELIMOS	5,300
Ato Terra dei Fenici spa in liquidazione	0,830
SRR Trapani Provincia Nord	2,240

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il

Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
GAL ELIMOS	www.galelimos.it	5,300	Partenariato sviluppo rurale		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Ato Terra dei Fenici spa in liquidazione	www.terradeifenici.it	0,830	Gestione Unitaria Rifiuti secondo i criteri di efficienza efficacia ed economicita' nellambito territoriale ottimale		0,00	0,00	0,00	0,00
SRR Trapani Provincia Nord	www.srrtrapaninord.it	2,240	Gestione Integrata dei rifiuti		6.000,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

Vedasi piano triennale opere pubbliche approvato con Delibera Commissario Straordinario con poteri di consiglio comunale n.6 del 10/04/2018.

Legenda

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

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.589.611,28	3.251.869,14	4.067.172,00	4.137.552,66	3.972.752,93	3.972.752,93	1,730
Contributi e trasferimenti correnti	3.339.034,91	2.640.594,54	3.687.132,39	3.763.153,25	3.689.042,71	3.647.343,77	2,061
Extratributarie	1.813.775,15	1.401.561,11	1.845.280,55	1.879.806,62	1.923.656,62	1.773.656,62	1,871
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.742.421,34	7.294.024,79	9.599.584,94	9.780.512,53	9.585.452,26	9.393.753,32	1,884
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	19.878,97	187.487,50	128.290,26	198.694,92	0,00	0,00	54,879
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.762.300,31	7.481.512,29	9.727.875,20	9.979.207,45	9.585.452,26	9.393.753,32	2,583
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.140.987,46	1.181.635,08	11.569.675,55	23.788.199,92	790.202,17	814.331,18	105,608
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	230.195,61	100.195,61	0,00	0,00	- 56,473
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	2.084.741,08	216.985,82	655,34	382.906,44	0,00	0,00	328,669
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.225.728,54	1.398.620,90	11.800.526,50	24.271.301,97	790.202,17	814.331,18	105,679
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.988.028,85	8.880.133,19	21.528.401,70	34.250.509,42	10.375.654,43	10.208.084,50	59,094

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.932.018,99	2.973.528,96	6.371.960,36	6.738.032,57	5,745
Contributi e trasferimenti correnti	2.768.330,68	3.557.779,98	5.268.007,31	5.088.808,95	- 3,401
Extratributarie	789.038,31	1.102.985,58	4.847.485,37	5.238.783,94	8,072
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.489.387,98	7.634.294,52	16.487.453,04	17.065.625,46	3,506
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)	6.489.387,98	7.634.294,52	16.487.453,04	17.065.625,46	3,506
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.057.477,90	1.393.145,14	9.375.905,48	24.886.194,70	165,427
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	230.195,61	230.195,61	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.057.477,90	1.393.145,14	9.606.101,09	25.116.390,31	161,462
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.546.865,88	9.027.439,66	26.093.554,13	42.182.015,77	61,656

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.589.611,28	3.251.869,14	4.067.172,00	4.137.552,66	3.972.752,93	3.972.752,93	1,730

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.932.018,99	2.973.528,96	6.371.960,36	6.738.032,57	5,745

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputato nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.339.034,91	2.640.594,54	3.687.132,39	3.763.153,25	3.689.042,71	3.647.343,77	2,061

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.768.330,68	3.557.779,98	5.268.007,31	5.088.808,95	- 3,401

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.813.775,15	1.401.561,11	1.845.280,55	1.879.806,62	1.923.656,62	1.773.656,62	1,871

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	789.038,31	1.102.985,58	4.847.485,37	5.238.783,94	8,072

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.140.987,46	1.181.635,08	11.569.675,55	23.788.199,92	790.202,17	814.331,18	105,608
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	230.195,61	100.195,61	0,00	0,00	- 56,473
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	3.140.987,46	1.181.635,08	11.799.871,16	23.888.395,53	790.202,17	814.331,18	102,446

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (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	2.057.477,90	1.393.145,14	9.375.905,48	24.886.194,70	165,427
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	230.195,61	230.195,61	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.057.477,90	1.393.145,14	9.606.101,09	25.116.390,31	161,462

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		98.035,68	83.625,64	74.131,80
(+) 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)		98.035,68	83.625,64	74.131,80

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	7.294.024,79	9.599.584,94	9.780.512,53

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,344	0,871	0,757

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

**Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:
Il Comune non fa ricorso ad anticipazioni di tesoreria.**

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,0	0,0	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.132.309,03			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		198.694,92	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		9.780.512,53	9.585.452,26	9.393.753,32
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)		9.819.263,76	9.236.535,54	9.188.965,61
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>620.573,42</i>	<i>660.034,95</i>	<i>728.700,08</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		182.857,20	192.041,72	167.912,71
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-22.913,51	156.875,00	36.875,00
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 (**)	(+)		150.119,62		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		127.206,11	156.875,00	36.875,00
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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	524.066,08		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	382.906,44	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	23.888.395,53	790.202,17	814.331,18
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	(-)	100.195,61	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	127.206,11	156.875,00	36.875,00
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>	(-)	24.822.378,55 0,00	947.077,17 0,00	851.206,18 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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)	100.195,61	0,00	0,00
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	(-)	100.195,61	0,00	0,00
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)	(-)	150.119,62		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-150.119,62	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

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

Le previsioni di entrata e spesa iscritte nel bilancio di previsione 2018-2020 sono idonee al raggiungimento del nuovo vincolo di finanza pubblica, previsto dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Di seguito si riporta prospetto.

Il nuovo principio del pareggio di bilancio, in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Nello specifico, a decorrere dall'anno 2016, viene richiesto ai comuni (ed agli altri enti pubblici) di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali e le spese finali. Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal Dlgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Per gli anni 2017-2019, come previsto dal comma 466 della legge di bilancio 2017, ai fini della determinazione del saldo finale di competenza, gli enti territoriali sommano all'ammontare delle entrate finali accertate l'importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e sommano al totale delle spese finali impegnate l'importo del Fondo pluriennale vincolato, di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. del .././.... sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 20.. - 20.. . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Sviluppo economico e competitività
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	IN CORSO
	Casa circondariale e altri servizi	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	IN CORSO
	Altri ordini di istruzione	IN CORSO
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	IN CORSO
	Istruzione universitaria	IN CORSO
	Istruzione tecnica superiore	IN CORSO
	Servizi ausiliari all'istruzione	IN CORSO
	Diritto allo studio	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 5 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	IN CORSO
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 7 Turismo

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

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 9 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	IN CORSO
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IN CORSO
	Rifiuti	IN CORSO
	Servizio idrico integrato	IN CORSO
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	IN CORSO
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	IN CORSO
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	IN CORSO
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 12 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	IN CORSO
	Interventi per la disabilità	IN CORSO
	Interventi per gli anziani	IN CORSO
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	IN CORSO
	Interventi per le famiglie	IN CORSO
	Interventi per il diritto alla casa	IN CORSO
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	IN CORSO
	Cooperazione e associazionismo	IN CORSO
	Servizio necroscopico e cimiteriale	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	IN CORSO
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	IN CORSO
	Ricerca e innovazione	IN CORSO
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 14 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	IN CORSO
	Caccia e pesca	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	IN CORSO
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	IN CORSO

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.516.281,12	1.998.425,56	0,00	4.514.706,68	2.238.959,93	114.702,17	0,00	2.353.662,10	2.183.145,93	117.500,00	0,00	2.300.645,93
2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	487.720,55	1.500,00	0,00	489.220,55	468.795,27	1.500,00	0,00	470.295,27	468.795,27	1.500,00	0,00	470.295,27
4	554.639,97	1.301.746,86	0,00	1.856.386,83	566.615,14	55.000,00	0,00	621.615,14	561.615,14	70.000,00	0,00	631.615,14
5	197.875,00	1.931.500,00	0,00	2.129.375,00	175.550,00	20.000,00	0,00	195.550,00	175.550,00	20.000,00	0,00	195.550,00
6	17.500,00	2.042.521,70	0,00	2.060.021,70	15.500,00	50.000,00	0,00	65.500,00	15.500,00	50.000,00	0,00	65.500,00
7	276.766,24	0,00	0,00	276.766,24	350.266,24	0,00	0,00	350.266,24	250.266,24	0,00	0,00	250.266,24
8	384.699,13	2.387.227,62	0,00	2.771.926,75	407.050,00	175.000,00	0,00	582.050,00	407.050,00	175.000,00	0,00	582.050,00
9	1.937.184,14	10.473.970,41	0,00	12.411.154,55	1.780.509,00	321.500,00	0,00	2.102.009,00	1.851.509,00	170.500,00	0,00	2.022.009,00
10	307.456,13	1.833.727,57	0,00	2.141.183,70	251.620,00	209.013,54	0,00	460.633,54	236.620,00	246.302,19	0,00	482.922,19
11	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
12	2.096.947,55	849.481,94	0,00	2.946.429,49	2.033.925,44	0,00	0,00	2.033.925,44	2.033.925,44	0,00	0,00	2.033.925,44
14	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
16	63.140,00	0,00	0,00	63.140,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
17	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	753.818,25	472,50	0,00	754.290,75	693.068,88	361,46	0,00	693.430,34	759.806,79	403,99	0,00	760.210,78
50	93.035,68	0,00	182.857,20	275.892,88	83.625,64	0,00	192.041,72	275.667,36	74.131,80	0,00	167.912,71	242.044,51
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	5.181.000,00	5.181.000,00	0,00	0,00	5.193.000,00	5.193.000,00	0,00	0,00	5.193.000,00	5.193.000,00
TOTALI:	9.819.263,76	24.922.574,16	5.363.857,20	40.105.695,12	9.236.535,54	947.077,17	5.385.041,72	15.568.654,43	9.188.965,61	851.206,18	5.360.912,71	15.401.084,50

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.880.771,14	2.025.452,89	0,00	4.906.224,03
2	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	525.085,15	1.500,00	0,00	526.585,15
4	692.463,97	1.301.746,86	0,00	1.994.210,83
5	271.358,64	2.513.713,14	0,00	2.785.071,78
6	28.729,13	2.053.963,63	0,00	2.082.692,76
7	548.128,26	0,00	0,00	548.128,26
8	417.839,40	6.349.323,64	0,00	6.767.163,04
9	3.138.051,53	10.594.131,22	0,00	13.732.182,75
10	387.977,24	1.869.204,44	0,00	2.257.181,68
11	108.070,96	0,00	0,00	108.070,96
12	2.410.973,49	852.083,38	0,00	3.263.056,87
14	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
16	97.230,00	0,00	0,00	97.230,00
17	0,00	2.102.000,00	0,00	2.102.000,00
20	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
50	93.035,68	0,00	182.857,20	275.892,88
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	5.292.838,09	5.292.838,09
TOTALI:	11.717.314,59	29.663.119,20	5.475.695,29	46.856.129,08

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Missione 04 e relativi programmi

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 e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. 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 rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico

che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione 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.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo			No	No

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e

lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Missione 08 e relativi programmi

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 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.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Missione 09 e relativi programmi

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 e il servizio idrico.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Missione 10 e relativi programmi

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. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Missione 12 e relativi programmi

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 a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Missione 14 e relativi programmi

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 e 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. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

Missione 20 e relativi programmi

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 (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)

Missione: 50 Debito pubblico

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

Missione 50 e relativi programmi

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 emissione 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.

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati

all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Programma 01- 01 Organi Istituzionali

Responsabile: Dott. Leonardo Lo Biundo

Descrizione del programma: Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, Sindaco Giunta e Consiglio, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la città, per assicurarne il corretto funzionamento. Le iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed efficace risposta ai bisogni dei cittadini e ai diversi adempimenti imposti per legge all'Amministrazione comunale.

Motivazione delle scelte: Il programma si pone l'obiettivo di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Sindaco, della Giunta e del Consiglio potenziando la qualità dei servizi offerti.

- Adempimenti di legge e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.
- servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi/benefici attraverso l'ammodernamento delle modalità di gestione dei servizi stessi quale offerta di servizi alla cittadinanza.

L'ufficio di staff e segreteria svolgerà compiti diretti a consentire al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio comunale il pieno assolvimento del ruolo conferito dalla legge a detti organi, funzioni di indirizzo e controllo e redazione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale così come deliberate e precisamente:

il funzionamento ed il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali ed il coordinamento amministrativo;

supporto allo svolgimento delle attività affidate al Segretario comunale;

la raccolta degli atti e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale;

Il personale addetto a tale servizio curerà l'area della comunicazione esterna ed altresì la gestione della comunicazione degli amministratori con i cittadini.

Il giusto e corretto supporto della struttura comunale, nel suo insieme, permetterà il conseguimento della finalità riguardante il miglioramento del rapporto degli Organi istituzionali con la cittadinanza.

Finalità da conseguire: Il programma è finalizzato a consentire lo svolgimento dell'attività di supporto ai medesimi Organi Istituzionali dell'Ente e prevede :

- attività di assistenza ai lavori del Consiglio Comunale;
- attività connesse a supporto del Consiglio Comunale per garantirne il corretto funzionamento;
- ufficio del Presidente del Consiglio e adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio da parte dei Consiglieri delle funzioni attribuite (predisposizione degli ordini del giorno, predisposizioni verbali, trasmissioni interrogazioni, ecc....);
- gestione delle deliberazioni del Consiglio e relativa trasmissione agli uffici competenti;
- liquidazione dei compensi ai consiglieri comunali (indennità, gettoni di presenza, rimborso oneri dei consiglieri lavoratori dipendenti ai datori di lavoro);
- attività gestionale per consentire agli Amministratori la partecipazione a convegni, workshop fuori del territorio comunale e per provvedere al pagamento delle spese da sostenere nei viaggi istituzionali.

liquidazione delle indennità di carica al Sindaco e agli Amministratori ed eventuali rimborsi ai datori di lavoro per permessi retribuiti.

miglioramento dell'immagine dell'Ente.

attività di rappresentanza ed attività di supporto nell'organizzazione di eventi istituzionali;

informazione istituzionale sui principali eventi del Comune.

migliorare e garantire la funzionalità del sito e l'eventuale offerta di servizi on-line

gestione dei rapporti tra l'Ente e le diverse associazioni, enti, comuni ed istituzioni in genere;

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00		1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.500,00		1.500,00	1.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.500,00		2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.792,79	156.421,78	114.092,79	115.877,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.292,79	156.421,78	116.592,79	118.377,79

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.318,38	Previsione di competenza	151.212,63	111.792,79	114.092,79	115.877,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.591,07	145.111,17		
2	Spese in conto capitale	8.810,61	Previsione di competenza	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.032,55	11.310,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.128,99	Previsione di competenza	157.212,63	114.292,79	116.592,79	118.377,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.623,62	156.421,78		

Programma 02- 02 Segreteria generale

Responsabile : Dott. Leonardo Lo Biundo

Descrizione del programma: Il programma in questione prevede comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi al consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi segreteria comunale, come più chiaramente esplicitato e descritto al precedente punto A), al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, ed in particolare modo:

il supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e il coordinamento generale amministrativo;

lo svolgimento delle attività affidate al Segretario comunale o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori;

la documentazione su leggi ed atti normativi concernenti l'attività dell'ente;

Inoltre, la Segreteria continuerà la propria attività di aggiornamento e di adeguamento degli uffici e dei servizi alle previsioni di cui al [D. Lgs. n. 196/2003](#) e s.m.i., in conformità alle prescrizioni del garante della Privacy, sia in ordine alla tenuta ed alla gestione degli archivi, sia in ordine all'utilizzo ed alla gestione dei dati sensibili e delle relative banche dati, e darà il proprio supporto al progetto di dematerializzazione documentale, consolidando quanto realizzato in tema di digitalizzazione dei documenti.

Curerà, infine, tutti gli adempimenti relativi all'albo pretorio on-line.

Motivazione delle scelte: Adempimenti di legge e mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di tutti i sopradescritti servizi erogati.

Finalità da conseguire: Il programma si pone l'obiettivo di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli uffici e migliorare le procedure interne di interrelazione tra gli stessi uffici stessi preposti a tali servizi, al fine di promuovere la condivisione delle persone e delle loro competenze, sia per sostenere le esigenze organizzative e gestionali dell'amministrazione che per la crescita e la valorizzazione delle risorse umane dell'Ente.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	799.264,47	708.544,62		

PROGRAMMA 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E ECONOMATO

Responsabile : Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Descrizione del Programma

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale

Motivazione delle scelte

Mantenere il livello qualitativo del Servizio Ragioneria e del Servizio Economato rafforzandone l'orientamento di assistenza e supporto all'Amministrazione e dai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che coinvolgono fattori economico-finanziari.

Finalità da conseguire

Nel corso del 2018 ci si propone di:

1. promuovere lo sviluppo dell'attività di programmazione all'interno dell'Ente, garantendo il supporto nella predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria (Bilancio e relativi allegati) e del conseguente Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria);
2. coordinare le attività di acquisizione, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie;
3. svolgere le attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con riferimento all'entrata e alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di Bilancio;
4. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria;
5. migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e di spesa in termini di efficienza;
6. promuovere lo sviluppo di attività di controllo all'interno dell'Ente, garantendo il supporto nella predisposizione dei documenti di valutazione a consuntivo dell'attività finanziaria (Rendiconto di Gestione);
7. gestire il Conto Economico attraverso la gestione di un sistema di scritture "integrate" tenute con il metodo della partita doppia e parallele alle rilevazioni finanziarie;
8. collaborare con il Servizio Patrimonio, incaricato dell'aggiornamento dei registri degli inventari dei beni immobili per costruire un Conto del Patrimonio le cui risultanze siano perfettamente integrate con il sistema di contabilità economica;
9. informare costantemente i Responsabili di Servizio in merito alla situazione contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta;
10. fornire i dati finanziari richiesti dal Controllo di gestione;
11. predisporre documenti di programmazione economico-finanziaria, conferimento al Bilancio di Previsione, ai sensi dei nuovi principi contabili;
12. effettuare la revisione ordinaria dei residui attivi e passivi assegnati al Responsabile del Servizio Finanziario;
13. effettuare, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, il riaccertamento parziale dei residui al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario;
14. registrare nei documenti contabili le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi effettuata da tutti i Responsabili dei Servizi;
15. predisporre la deliberazione di Giunta di Revisione ordinaria dei residui;
16. gestire il Fondo crediti di dubbia esigibilità;

17. effettuare l'attività di rendicontazione di tipo fiscale, consistente nella redazione dei modelli "Iva", "770" e certificazioni diverse;
18. tenere aggiornato l'inventario dei beni mobili;
19. gestire le liquidazioni delle utenze telefoniche ;
20. monitorare periodicamente l'andamento economico – finanziario -patrimoniale delle società e degli enti partecipati al fine di individuare le eventuali azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	498.806,50	580.720,70	422.755,24	422.755,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	498.806,50	580.720,70	422.755,24	422.755,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	81.914,20	Previsione di competenza	667.862,09	498.806,50	422.755,24
			di cui già impegnate		14.528,92	13.855,44
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	700.922,20	580.720,70	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.914,20	Previsione di competenza	667.862,09	498.806,50	422.755,24
			di cui già impegnate			

				14.528,92	13.855,44	1.029,68
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	700.922,20	580.720,70	

PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

RESPONSABILE: Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Descrizione del programma

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi.

Motivazione delle scelte

La lotta all'evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa Amministrazione comunale, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell'equità impositiva da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune.

Finalità da conseguire

- Miglioramento della capacità di riscossione della TARI per ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, aumentare la capacità di spesa dell'Ente;
 - Determinazione delle tariffe della TARI in coerenza con il PEF del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
 - Notifica avviso di pagamento ai contribuenti della TARES che non hanno adempiuto all'obbligazione tributaria a seguito del recapito dell'avviso bonario, e ciò sempre al fine di ridurre l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, aumentare la capacità di spesa dell'Ente;
 - Notifica avvisi di accertamento TARSU per una maggiore equità impositiva
- Notifica avvisi di accertamento ICI/IMU per una maggiore equità impositiva e per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse attività del nostro Comune;
- Contabilizzazione della Tosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tari giornaliera;
 - Contabilizzazione delle somme iscritte nei ruoli coattivi e versate dai concessionari della riscossione;
 - Disciplina della mediazione tributaria.

Investimento

Verranno effettuati gli acquisti di quelle attrezzature necessarie al buon funzionamento dell'ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

1. IUC (IMU - TARI -TASI)

La legge n. 147/2013 ha rivoluzionato il panorama di riferimento delle entrate tributarie degli enti locali. Con l'art. 1, comma 639, della stessa è stata istituita dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC).

L'imposta si basa su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente relativa ai servizi che si articola:
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 2/09/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, che comprende le disposizioni concernenti l'IMU, la TASI e la TARI.

Con la legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

IMU

L'imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011, decreto sul "federalismo fiscale", che ne ha fissato la decorrenza dall'1/1/2012.

Per quanto riguarda l'IMU su immobili concessi in comodato gratuito (il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate), l'art. 1, comma 10, della legge n.208/2015, ha sancito che dal 2016 le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limitale possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, AB e A9).

Sono stati inoltre completamente esentati, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n.208/2015, i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 è stata eliminata così come l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP. Infine, l'esenzione IMU è stata estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento. È stato, poi, sancito che "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature e da altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

Ci si propone:

- la puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione ed alle aliquote da applicare per le varie fattispecie imponibili;
- il proseguimento dell'attività di download dal portale SIATEL dei riversamenti mensili, suddivisi per annualità, per la successiva contabilizzazione.

TARI

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata istituita la TARI, la nuova tassa rifiuti in sostituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è

destinata alla copertura integrale dei costi del servizio digestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il presupposto applicativo della TARI è il medesimo della TARES e dunque è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana. I criteri di tassazione sono i medesimi adottati per la TARES.

Le tariffe Tari sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e in funzione della omogeneità nell'attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze domestiche il conteggio tiene conto delle superfici occupate (part e fissa) e del numero dei componenti il nucleo familiare (parte variabile).

Sono previste tariffe differenziate per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 o più occupanti.

Per le utenze non domestiche il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati (parte fissa) e della tipologia di attività svolta (parte variabile).

Sono previste tariffe differenti per n. 30 categorie di utenze.

Alla Tari si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) del 5%, giusta delibera n. 25 del 27/02/2015 del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Trapani, da corrispondere, ai sensi dell'art 1, comma 666, della legge n. 147/2013, all'ex Provincia di Trapani, ora libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il Piano Finanziario 2016 e le relative tariffe TARI sono state approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 29/04/2016.

Ci si propone:

- la puntuale informazione ai contribuenti in merito all'applicazione del tributo;
- l'invio delle rate di acconto e di saldo;
- la contabilizzazione dei versamenti e seguiti dai contribuenti;
- l'effettuazione di eventuali sgravi e/o variazioni del tributo dovuto a seguito delle istanze dei contribuenti.

TASI

La TASI è un tributo a base patrimoniale ma relativo alla fruizione di servizi comunali indivisibili (vigilanza urbana, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde, ecc...), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

La legge di stabilità del 2016 ha eliminato la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A 1, A8e A9). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento.

Viene infine imposta dalla legge di stabilità del 2016 la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille, con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille. Le aliquote sono state confermate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29/04/2016 e dalla successiva n. 23 del 14/05/2016 di annullamento della precedente

Ci si propone:

- la puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione e dalla misura percentuale stabilita;
- il proseguimento dell'attività di download dal portale SIATEL dei versamenti mensili, suddivisi per annualità, per la successiva contabilizzazione.

3. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Comune di Calatafimi Segesta ha istituito l'addizionale comunale IRPEF nell'anno 1999 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/1999.

Ci si propone di:

- effettuare la puntuale informazione ai contribuenti in merito all'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef ed alla misura percentuale stabilita;
- proseguire la consueta attività di download dal portale SIATEL e dei riversamenti mensili, suddivisi per annualità, per la successiva contabilizzazione.

4. TARES

Ci si propone di:

- individuare i contribuenti cui a suo tempo è stato inviato l'avviso bonario di pagamento che non hanno ancora assolto in toto o in parte al pagamento dell'obbligazione tributaria;
- notificare ai contribuenti di cui alla precedente linea l'avviso di pagamento del tributo dovuto, maggiorato delle spese di notifica, con l'avvertenza che il mancato pagamento nei successivi 60 giorni comporta l'iscrizione a ruolo con le maggiorazioni di legge (sanzioni ed interessi);
- istruire tutte le istanze di rimborso della Tares erroneamente pagata dai contribuenti;
- contabilizzare le somme via via versate dai contribuenti.

5. TARSU

Ci si propone di individuare gli evasori totali e/o parziali della tassa attraverso:

- le planimetrie fornite dall'ufficio tecnico del Comune di Calatafimi Segesta;
- i controlli incrociati con l'anagrafe;
- i controlli incrociati con la banca dati ICI e del catasto telematico;
- gli accertamenti dei luoghi da parte della Polizia Municipale

6. TOSAP

Il D. Lgs. n. 23/2011 prevedeva l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ma ancor prima di entrare in vigore, la legge di stabilità del 2016 l'ha abrogata. Quindi, continua ad applicarsi la Tosap, la cui attività di accertamento e riscossione è in carico all'ufficio Tributi.

7. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il D. Lgs. n. 23/2011 prevedeva l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, ma ancor prima di entrare in vigore, la legge di stabilità del 2016 l'ha abrogata. Quindi, continua ad applicarsi l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, la cui attività di accertamento e riscossione è in carico all'ufficio tributi.

8. TARI GIORNALIERA

L'attività di accertamento e riscossione della Tari giornaliera è in carico alla P.M.

Risorse umane da impiegare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione dei vari servizi interessati.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.862,00	200.772,71	169.600,00	169.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.862,00	200.772,71	172.600,00	172.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.910,71	Previsione di competenza	202.911,98	181.862,00	172.600,00	172.600,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.890,53	200.772,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.910,71	Previsione di competenza	202.911,98	181.862,00	172.600,00	172.600,00
			di cui già impegnate		5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.890,53	200.772,71		

Programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione del programma: le innovazioni normative di questi ultimi anni e l'accresciuta necessità del rispetto di vincoli di finanza pubblica, impongono un radicale cambiamento d'ottica nella valutazione del ruolo della gestione del patrimonio pubblico, in particolare nel settore degli Enti locali. Il patrimonio non può più essere considerato in una visione statica, quale mero complesso dei beni dell'Ente di cui deve essere assicurata la conservazione, ma deve essere inserito in una visione dinamica, quale strumento strategico della gestione e quindi come complesso di risorse che l'Ente deve utilizzare e valorizzare in maniera ottimale per il migliore perseguimento delle proprie finalità d'erogazione di servizi e di promozione economica, sociale e culturale dell'intera collettività di riferimento. Le acquisizioni, le alienazioni, le locazioni, le diverse forme di concessione e di gestione, dovranno essere rilette alla luce di questo indirizzo strategico e ciò comporterà, tra l'altro, la necessità di promuovere un processo di crescita culturale dell'intera macchina comunale. A differenza di quando avviene da sempre nell'azienda privata, infatti, il patrimonio immobiliare pubblico ha ancora oggi una scarsa considerazione quale essenziale fattore produttivo e l'attenzione dei vari attori interni rimane prevalentemente concentrata sull'assegnazione e sull'impiego delle risorse finanziarie ed umane, trascurando le necessità di razionalizzazione e ottimizzazione nell'impiego delle risorse strumentali, in particolar modo immobiliari.

Le linee di intervento sul patrimonio riguarderanno i seguenti ambiti:

- **valorizzazioni e dismissioni immobili non utili ai fini istituzionali:** si tratta di incrementare le entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare comunale, al fine di sostenere le politiche d'investimento dell'Ente, nel contesto dei crescenti vincoli alla spesa pubblica imposti dal Patto di Stabilità. Partendo dall'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, verrà redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Per valorizzare gli immobili oggetto di vendita e massimizzare le possibili entrate che ne derivano, saranno realizzate variazioni di destinazione urbanistica;
- **efficienza ed equità nelle concessioni di immobili comunali:** si tratta di incrementare l'efficienza nella gestione e nell'uso del patrimonio immobiliare concesso a soggetti terzi. Partendo dall'elenco degli immobili concessi a terzi dovranno essere individuate le possibilità di miglioramento delle condizioni dei rapporti in essere (locazioni, conferimenti, concessioni, comodati, etc.) al fine di applicare correttamente i principi di economicità e redditività del patrimonio pubblico e di perseguire il massimo di equità e trasparenza nell'affidamento di immobili, strutture e impianti comunali ad ogni finalità destinati. I beni immobili disponibili dovranno essere concessi prevedendo la corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato; gli stesso possono essere concessi in convenzione ai soggetti utilizzatori, a fronte di servizio resi dagli stessi;
- **Informatizzazione dell'ufficio:** si tratta di fornire di sistema informativo l'ufficio patrimonio (Banca Dati del Patrimonio) per poter prontamente utilizzare tutte le informazioni relative alla gestione del cospicuo numero di immobili di proprietà comunali.
- **Adeguamento energetico:** verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente, al fine di far risparmiare l'Ente.

Motivazione delle scelte: è intento dell'Amministrazione valorizzare l'ingente patrimonio comunale migliorando la pianificazione delle risorse patrimoniali e a tale scopo viene assegnato al Responsabile del Settore Patrimonio il compito di migliorare la programmazione delle attività relative a:

- valorizzazione del patrimonio esistente;
- manutenzione e adeguamento degli immobili;
- analisi costi/benefici delle operazioni immobiliari;
- adeguamento degli strumenti giuridico - contrattualistici.

Finalità da conseguire: Saper valorizzare il patrimonio immobiliare dell'Ente per trasformarlo in ricchezza sociale attraverso i sotto elencati punti:

- assicurare, in linea con gli indirizzi definiti dall'Amministrazione, la programmazione delle risorse immobiliari, analizzando e definendo le esigenze attuali e prospettive in materia di utilizzo di spazi, individuando opportunità ed alternative, stipulando i relativi contratti di locazione e effettuando previsioni delle entrate e dei costi

conseguenti alla gestione patrimoniale;

- contribuire alla formulazione del Programma delle manutenzioni, del Programma delle opere pubbliche e del Piano degli investimenti effettuando e proponendo valutazioni sul patrimonio, operando in stretto contatto con i Settori/Servizi interessati;
- garantire la gestione ottimale dei beni immobiliari sia in uso interno (uffici e servizi), sia in uso esterno (patrimonio abitativo e non abitativo), monitorando la situazione relativa alla composizione e allo stato del patrimonio, curando la completezza e l'aggiornamento della documentazione tecnico-amministrativa, necessarie azioni di tutela a conservazione dei beni;
- garantire l'attuazione dei programmi attraverso acquisizioni, dismissioni, espropri, in particolare, garantire lo svolgimento delle varie fasi relative delle procedure espropriative per consentire l'acquisizione dei beni necessari alla realizzazione delle opere pubbliche programmate dall'Amministrazione ed espletare gli adempimenti richiesti per le opere pubbliche di competenza statale;
- Favorire lo sviluppo dei sistemi informativi del Servizio, razionalizzando sistemi e modalità di classificazione e di archivio dei dati, individuando i bisogni di informatizzazione, valutando e individuando le soluzioni ottimali, anche in riferimento al collegamento con altri Settori/Servizi dell'Ente.

Investimento: Verranno effettuate tutte le attività mirate alla realizzazione di quanto programmato nei vari ambiti di competenza, di provenienza regione, Stato e comunità europea.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.747,90	60.528,01	36.600,00	36.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.747,90	65.528,01	41.600,00	41.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.027,67	Previsione di competenza	65.703,80	32.747,90	36.600,00

			di cui già impegnate		2.245,90	1.098,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.159,97	46.775,57		
2	Spese in conto capitale	13.752,44	Previsione di competenza	305.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.752,44	18.752,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.780,11	Previsione di competenza	370.703,80	37.747,90	41.600,00	41.600,00
			di cui già impegnate		2.245,90	1.098,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	196.912,41	65.528,01		

Programma 06 – Ufficio tecnico.

Descrizione del programma: Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte all'amministrazione e funzionamento, dei servizi inerenti l'edilizia, l'urbanistica, il SUAP, l'ambiente, le opere pubbliche, il patrimonio, i servizi a rete e la protezione civile e le espropriazione di cui al T.U. 327/2001.

Le linee di intervento riguarderanno i seguenti ambiti:

• *Servizi inerenti l'edilizia:* riduzione dei tempi necessari alle istruttorie autorizzative (permessi di costruire, GIL, GILA, SCIA, DIA ai sensi della L.R. 16/2016 di recepimento del DPR 380/2001, certificati di destinazione urbanistica, condoni e sanatorie ecc.) e all'attuazione degli atti inerenti la legge 120/87 con le procedure di cui all'ex art.5 delle Legge 178/76;

• *urbanistica:* gestione del P.R.G. vigente e dei relativi piani attuativi, anche con il sussidio di software dedicato, revisione del P.R.G. anche attraverso accordi di collaborazioni con Enti e/o Istituti qualificati;

• *SUAP:* attività amministrativa e tecnica inerenti le attività produttive anche attraverso l'acquisto di specifico software, compreso consulenza, formazione, affiancamento e servizio di manutenzione;

• *Ambiente:* razionalizzazione e ottimizzazione della gestione delle procedure mirate:

ü alla tutela ambientale e corretta fruizione degli assetti sensibili;

ü al rilascio delle autorizzazioni ambientali anche ai fini dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

ü alla realizzazione degli interventi mirati alla salvaguardia dell'igiene pubblica;

ü alla cura e mantenimento del verde e dell'arredo pubblico;

ü all'attuazione del catasto incendi boschivi di alla Legge 352/2000;

ü alla regolazione dei servizi ecologici con particolare riguardo alla spazzatura, alla raccolta, smaltimento e conferimento dei rifiuti in ambito sovra comunale;

• *Opere pubbliche:*

ü ottimizzazione della gestione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento al patrimonio pubblico di nuova e/o vecchia edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali, fognatura, depurazione, rete idrica, pubblica illuminazione, viabilità);

ü corretta assistenza alla progettazione interna ed esterna e alla conseguente direzione dei lavori, contabilità e collaudo;

ü predisposizione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determine, bandi etc.) anche attraverso il confronto con altri comuni ed Enti interessati ai procedimenti;

Il tutto non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Motivazione delle scelte: Le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. Il programma si pone l'obiettivo di garantire oltre il rispetto delle norme, la corretta attuazione del P.R.G. ed il rispetto della normativa edilizia, l'azione di supporto alle attività produttive anche in relazione all'eventuale accesso alle misure comunitarie di contribuzione e finanziamento, una fruizione del territorio sostenibile, il miglioramento ed ammodernamento infrastrutturale mirato all'ottimizzazione dei servizi ed allo sviluppo d'impresa. Grande rilevanza andrà attribuita ai compiti di vigilanza e di regolazione, che garantiranno legalità ed il giusto gettito derivante dai provvedimenti conseguenziali emessi.

Finalità da conseguire: Il programma è finalizzato a consentire tutte le attività descritte in sede di descrizione dello stesso, indispensabili allo sviluppo territoriale e socio-economico della città con particolare riguardo a:

• rilascio dei titoli abilitativi, certificati di destinazione urbanistica, supporto ai lavori della commissione ex art.5 legge 178/76 e dei conseguenziali atti gestionali mirati

all'erogazione dei contributi statali fino al collaudo definitivo, il tutto sulla base di una specifica modulistica semplificata;

- revisione del PRG anche implementando le forme di partecipazione attiva;
- istruttoria per l'acquisizione di eventuali pareri per tramite la conferenza dei servizi prevista dalla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed il rilascio dei provvedimenti;
- rilascio delle Autorizzazioni Ambientali e gestione per quanto competenza del ciclo dei rifiuti, con l'ausilio di una specifica modulistica semplificata;
- assicurare una moderna programmazione delle risorse immobiliari, contribuire alla formulazione del programma delle manutenzioni, garantire la gestione ottimale dei beni immobili ed i programmi di acquisizione e dismissione;
- attuare le opere del programma triennale delle OO.PP., con particolare riguardo al piano annuale, attraverso una consapevole progettazione interna che utilizzi software dedicato e regolazione di quella eventualmente esternalizzata;
- garantire massima immediatezza nella gestione dei servizi di rete sia nell'ordinarietà che nella straordinarietà attraverso un continuo monitoraggio e controllo;
- ottimizzazione della gestione dei rapporti tra l'Ente e le diverse associazioni, Enti, Comuni ed istituzioni in genere;
- vera e completa attuazione del piano comunale di protezione civile.

Investimento: verranno effettuate tutte le attività mirate alla realizzazione di quanto programmato nei vari ambiti di competenza, attraverso risorse provenienti dalla Regione, dallo Stato e dalla Comunità Europea.

Erogazione di servizi di consumo: formazione e aggiornamento del personale.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.920,00		52.920,00	52.920,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.885.925,56	1.776.190,85	107.202,17	110.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.938.845,56	1.776.190,85	160.122,17	162.920,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	445.546,02	679.465,05	352.714,15	352.714,15
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.384.391,58	2.455.655,90	512.836,32	515.634,15

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2017		definitive 2017			
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	67.796,78	Previsione di competenza	400.370,25	408.466,02	405.634,15	405.634,15
			di cui già impegnate		10.126,55	6.029,68	1.029,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	475.281,99	476.262,80		
2	Spese in conto capitale	3.467,54	Previsione di competenza	1.564.775,29	1.975.925,56	107.202,17	110.000,00
			di cui già impegnate		40.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.039.153,57	1.979.393,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.264,32	Previsione di competenza	1.965.145,54	2.384.391,58	512.836,32	515.634,15
			di cui già impegnate		50.126,55	6.029,68	1.029,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.514.435,56	2.455.655,90		

Programma 07- 07 Elezioni e consultazioni Popolari anagrafe e stato civile

Responsabile : Dott.Collura Giorgio

Descrizione del programma: Il programma comprende la sfera dei servizi demografici, cui la recente normativa in materia, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, ha introdotto importanti novità in tutti gli ambiti: le modifiche previste per le certificazioni, la trasmissione elettronica degli atti di Stato Civile, il cambio di residenza in tempo reale, l'implementazione della firma digitale, le modalità di comunicazione fra le PP.AA. e fra queste ultime ed il cittadino, l'utilizzo prevalente della posta elettronica certificata, l'utilizzo di banche dati telematiche ed in ultimo il passaggio dal sistema INA-SAIA all'ANPR "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" che mira a semplificare la macchina della PA e di conseguenza la vita dei cittadini.

Elettorale

- Provvede alla regolare tenuta e all'aggiornamento delle Liste elettorali generali e sezionali.
- Provvede all'aggiornamento degli Albi per l'ufficio di Presidente di seggio e Scrutatore di seggio elettorale.
- Aggiornamento Albo Giudici Popolari sia di Corte di Assise che di Corte d'Assise d'Appello.

Stato civile

Assicura la regolare tenuta ed il costante aggiornamento dei registri di stato Civile, con la formazione e la registrazione di tutti gli atti riguardanti gli eventi quali nascita, matrimonio e morte. Nonché il ricevimento di istanze, dichiarazioni e giuramenti inerenti il riconoscimento, l'acquisto o la perdita della cittadinanza. Provvede a tutti gli adempimenti connessi alle pubblicazioni di matrimonio ed alla celebrazione di matrimoni civili. Provvede altresì agli adempimenti derivanti dalla nuove norme che hanno introdotto importanti novità in tema di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento dei matrimoni volte a semplificare le relative procedure.

Anagrafe

Si procederà secondo la normativa vigente: regolamento anagrafico DPR del 30/04/1989 n. 223, legge anagrafica n. 1228 del 12/12/1954, legge n. 470 del 27/10/1988 con relativo regolamento di esecuzione DPR n. 323 del 06/09/1989, e circolari ministeriali e prefettizie inerenti la materia.

Si è dato attuazione nell'anno 2015 al progetto "Ghost Sign" ed alla stipula di una convenzione per l'accesso telematico e la consultazione della banca dati dell'anagrafe da parte delle Forze di Polizia e Guardia di finanza, ai sensi dell'art.58 c.2 del CAD (Codice di Amministrazione Digitale), per l'espletamento della propria attività istituzionale.

Motivazione delle scelte:

Ottimizzazione dell'informatizzazione delle procedure per la redazione degli atti di Stato Civile, in particolare per gli adempimenti dell'Ufficiale dello Stato Civile, alla separazione e divorzio in Comune ai sensi del decreto legge n. 132 del 12/09/2014, così come convertito in legge n. 162.

In ottemperanza alle direttive fissate dal Ministero dell'Interno, nel prossimo triennio dovrebbe entrare a regime l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che subentra all'indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE). Questa nuova base dati della popolazione, costituita a livello nazionale, assumerà progressivamente un ruolo strategico nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e di miglioramento dei servizi al cittadino. Renderà disponibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi, l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino come proprio domicilio digitale, secondo le modalità indicate dal Codice dell'amministrazione digitale.

Finalità da conseguire:

Elettorale: Saranno effettuate, secondo la normativa vigente, tutte le operazioni riguardanti la tenuta e la revisione delle liste elettorali predisponendo gli strumenti amministrativi ed attuando le complesse procedure operative per assolvere le diverse e complesse funzioni inerenti il servizio

Stato civile: Verranno espletati tutti gli adempimenti riguardanti gli eventi di Stato Civile che si verificheranno nel periodo di riferimento seguendo i dettami procedurali della vigente normativa DPR 396/2000 e circolari del Ministero dell'Interno:

- Iscrizione e trascrizione atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza; atti inerenti le pubblicazioni di matrimonio, con le relative annotazioni;
- Regime patrimoniale dei coniugi, trascrizione, sentenze, separazioni consensuali, giudiziali, scioglimento vincoli matrimoniali, deliberazioni sentenze ecclesiastiche per annullamento matrimonio;
- Correzioni errori materiali di scrittura rettifica atti;
- procedure inerenti il cambiamento di nomi; matrimoni misti, celebrazioni matrimoni civili;
- Adozioni, adozioni internazionali;
- Acquisto/Perdita cittadinanza;
- Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgvo 196/2003.

Anagrafe: Verranno espletati tutti gli adempimenti riguardanti:

- rilascio certificati, di documenti di identità, autentiche di firma e copie conformi, compravendita di beni mobili registrati.
- tenuta ed all'aggiornamento del Registro informatico dell'Anagrafe della Popolazione dei Residenti e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.
- adempimenti relativi ad iscrizioni, cancellazioni, mutamenti di stato e variazioni anagrafiche, gestiti sia su base informatica che su materiale cartaceo;
- aggiornamento schedari individuali, di famiglia, convivenza; rilascio carta di identità, e certificazioni anagrafiche; procedure per iscrizioni cittadini comunitari ed extra comunitari ;
- gestione informatizzata, oltre che cartacea anagrafe cittadini italiani residenti all'estero con relative comunicazioni Consolati di residenza, Ministero Interno e Ministero Esteri;
- aggiornamento costante dati anagrafe comunale con Agenzia delle Entrate; progetto INA SAIA, progetto ISTATTEL;

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.483,93	264.961,42	253.847,24	222.646,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.483,93	264.961,42	253.847,24	222.646,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.477,49	Previsione di competenza	267.065,15	260.483,93	253.847,24
			di cui già impegnate		2.390,24	846,24
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	296.900,87	264.961,42	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.477,49	Previsione di competenza	267.065,15	260.483,93	253.847,24
			di cui già impegnate		2.390,24	846,24
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	296.900,87	264.961,42	

Programma 08-08 Statistica e sistemi informativi

Responsabile : Dott. Giorgio Collura

Descrizione del programma: Il servizio consiste all'ISTAT fornendo i dati relativi alle rilevazioni mensili (D7A, D7B, D4, D5, D3, P4, APR4), annuali (ISTAT p2 e P3), rilevazioni POSAS e STRASA, nonché rilevazioni demografiche e sanitarie, nonché l'invio dei dati riguardanti la dinamica demografica attraverso il servizio telematico ISTATEL, e INA-SAIA.

Motivazione delle scelte: Adeguamento costante della procedura ISTATEL e migliorare le procedure di rilevazione statistica.

Finalità da conseguire: ottimizzazione ed implementazione delle procedure di rilevazione statistica.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.272,00	66.195,03	56.866,00	46.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.272,00	81.195,03	56.866,00	46.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.926,29	Previsione di competenza	63.100,00	51.272,00	56.866,00	46.000,00
			di cui già impegnate		42.023,71	42.023,71	10.166,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.261,65	65.198,29		
2	Spese in conto capitale	996,74	Previsione di competenza	1.000,00	15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	15.996,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.923,03	Previsione di competenza	64.100,00	66.272,00	56.866,00	46.000,00
			di cui già impegnate		42.023,71	42.023,71	10.166,68
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.261,65	81.195,03		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 10- 10 Risorse umane

Responsabile : Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Descrizione del programma: Il servizio comprende la gestione giuridica del personale:

- gestione degli istituti giuridici del rapporto di pubblico impiego e dell'ordinamento professionale;
- gestione di procedure concorsuali e/o selezioni per assunzioni a tempo indeterminato, determinato o altro; procedure di mobilità, comandi, distacchi e più in generale tutte le forme di reclutamento di risorse umane;
- gestione ordinaria e atti relativi all'amministrazione giuridica del personale (*controllo presenze e assenze, congedi, ferie, riposi, straordinario, permessi, malattie, congedi parentali, scioperi, ecc...*)
 - gestione degli atti del personale, la tenuta e aggiornamento dei fascicoli del personale in servizio, compreso quello a tempo determinato e lavoratori ASU;
- gestione delle risorse buoni pasto e rapporti con la ditta erogatrice del servizio;
- gestione della concessione congedi retribuiti (L.104/92 L. 151/2001, congedi parentali, part-time, distacco ed aspettativa sindacale) e permessi per motivi di studio;
- inserimento dati su piattaforme ministeriali (GEDAP- PERLA PA - MEF etc.), invio del prospetto informativo obbligatorio ex L. 68/99 [lavoratori disabili] attraverso il sistema informatico SISCO;
- atti ed adempimenti relativi a visite fiscali per dipendenti.

Motivazione delle scelte: Adeguamento alle normative impartite nelle materie sopra indicate, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal CCNL comparto autonomie locali.

Finalità da conseguire: Ottimizzazione e miglioramento del sistema di rilevazione delle presenze e snellimento degli atti relativi all'amministrazione giuridica del personale.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.017,19	39.853,34	24.905,75	24.873,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.017,19	39.853,34	24.905,75	24.873,75

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.836,15	Previsione di competenza di cui già impegnate	24.414,75	30.017,19	24.873,75
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.890,44	
			Previsione di cassa	38.932,42	39.853,34	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.836,15	Previsione di competenza di cui già impegnate	24.414,75	30.017,19	24.873,75
			di cui fondo pluriennale vincolato		9.890,44	
			Previsione di cassa	38.932,42	39.853,34	

Programma 11-11 Altri servizi generali

Responsabile : Dott, Leonardo Lo Biundo

Descrizione del programma:

Contenzioso e patrocinio legale a favore dell'Ente:

Si provvederà alla redazione degli atti amministrativi riguardanti gli incarichi legali -delibere di G.M. di nomina, predisposizione e redazione dei contratti d'incarico professionale - e si adotteranno le determinazioni relative alla liquidazione delle parcelle presentate dai legali ed in genere al procedimento giuscontabile di spesa, oltre a quant'altro inerente la gestione di tutti i procedimenti amministrativi del servizio.

Messi notificatori:

Il programma prevede un'ottimizzazione delle attività dei messi notificatori mediante uno studio su alcuni processi relativi al servizio, che verranno successivamente analizzati per individuare eventuali criticità e possibili revisioni.

Protocollo generale:

L'ufficio provvede tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza. Proseguirà l'attività di registrazione degli atti in partenza, in arrivo ed interni.

Motivazione delle scelte: determinare i costi relativi al conferimento degli incarichi legali con l'obbligo a formulare una stima sull'esigibilità dei compensi professionali a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Tenuta del Registro notifiche, la consegna degli atti e coordinamento dell'attività dei messi notificatori.

Il Protocollo continuerà ad assegnare i documenti ai settori competenti in modo da garantire un rapido ed efficace smistamento della corrispondenza.

Finalità da conseguire: Per il contenzioso costituire un albo comunale degli avvocati per il conferimento degli incarichi legali; in ottemperanza al D.Lgvo 118/2011 –all. 2 –lett H) paragr. 5/2 – lett. G) formulare per ogni contenzioso pendente una stima del rischio soccombenza ed implementarla dinamicamente sulla base dello sviluppo della controversia in conformità al principio OIC 31.

Per il Protocollo generale verificare l'aggiornamento delle procedure in essere a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	285.392,09	352.570,52	78.000,00	63.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	285.392,09	352.570,52	78.000,00	63.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	67.178,43	Previsione di competenza	191.276,62	285.392,09	78.000,00
			di cui già impegnate		185.769,69	15.225,60
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	373.044,93	352.570,52	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.178,43	Previsione di competenza	191.276,62	285.392,09	78.000,00	63.000,00
			di cui già impegnate		185.769,69	15.225,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	373.044,93	352.570,52		

Missione: 2 Giustizia
 Programma: 1 Uffici giudiziari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.000,00	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	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.000,00	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	12.000,00		

Missione: 2 Giustizia
Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 2 Giustizia

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	489.220,55	526.585,15	470.295,27	470.295,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	489.220,55	526.585,15	470.295,27	470.295,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	37.364,60	Previsione di competenza	490.764,54	487.720,55	468.795,27
			di cui già impegnate		32.680,13	8.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	524.267,60	525.085,15	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		1.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.364,60	Previsione di competenza	490.764,54	489.220,55	470.295,27

			di cui già impegnate		32.680,13	8.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	524.267,60	526.585,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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

Programma 01- 01 Istruzione prescolastica

Responsabile :Dott. Leonrado Lo Biundo

Descrizione del programma: Fornitura dei servizi di refezione scolastica per gli alunni che frequentano la scuola materna e sostegno alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria mediante contributi erogati dalla Regione siciliana per acquisto libri.

Trasporto urbano per gli alunni della scuola elementare a mezzo scuolabus.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell'istruzione scolastica in genere

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei sopradescritti servizi erogati.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.241,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00		50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.241,00		50.000,00	50.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	83.241,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.241,00	83.241,00	59.000,00	59.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	11.000,00	Previsione di competenza	8.000,00	14.241,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.200,00	25.241,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	208.000,00	58.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.000,00	58.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.000,00	Previsione di competenza	216.000,00	72.241,00	59.000,00	59.000,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.200,00	83.241,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Programma 02-02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile : Dott. Leonrado Lo Biundo

Descrizione del programma: Sono stati attivati dei servizi inerenti al trasporto urbano degli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo ed il trasporto extraurbano degli alunni che frequentano le scuole superiori nei paesi e città vicinarie.

Annualmente vengono forniti buoni libro agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo, vengono erogati i benefici previsti dalla [L.R. n. 62/2000](#) e agli alunni che frequentano gli istituti superiori, se in regola con le norme legislative, viene riconosciuto il beneficio della borsa di studio. A favore degli alunni che frequentano la scuola media a tempo prolungato viene assicurata la fornitura della mensa scolastica mediante un servizio a domanda individuale.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell'istruzione scolastica in genere.

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di tutti i sopradescritti servizi erogati.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	58.756,72	58.756,72	43.182,86	43.182,86
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.225.000,00	1.200.000,00	5.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	18.746,86	18.746,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.302.503,58	1.277.503,58	48.182,86	63.182,86
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.218,93	254.319,54	221.300,00	216.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.483.722,51	1.531.823,12	269.482,86	279.482,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	48.100,61	Previsione di competenza	180.582,87	239.975,65	264.482,86
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	257.229,55	288.076,26	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.225.000,00	1.243.746,86	5.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.225.000,00	1.243.746,86	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.100,61	Previsione di competenza	1.405.582,87	1.483.722,51	269.482,86
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.482.229,55	1.531.823,12	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.164,56	2.582,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.164,56	2.582,28		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 06- 06 Servizi ausiliari alla istruzione

Responsabile : Dott. Leonrado Lo Biundo

Descrizione del programma: Viene garantito il servizio di trasporto dei disabili alle scuole superiori con pagamento a carico della Provincia regionale di Trapani.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge e interventi mirati a sostegno dell'istruzione scolastica in genere.

Finalità da conseguire: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del sopra descritto servizio.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	297.841,04	376.564,43	290.550,00	290.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	297.841,04	376.564,43	290.550,00	290.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	78.723,39	Previsione di competenza	275.705,30	297.841,04	290.550,00	290.550,00
			di cui già impegnate		152.794,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.151,81	376.564,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.723,39	Previsione di competenza	275.705,30	297.841,04	290.550,00	290.550,00
			di cui già impegnate		152.794,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	330.151,81	376.564,43		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
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: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.300.000,00	1.300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.300.000,00	1.300.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.500,00	31.500,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.331.500,00	1.331.500,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	40.000,00	1.331.500,00	20.000,00
			di cui già impegnate		11.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	40.000,00	1.331.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	1.331.500,00	20.000,00
			di cui già impegnate			

					11.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	1.331.500,00		

Programma 02- 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali

Responsabile : Dott. Leonrado Lo Biundo

Descrizione del programma: L'Amministrazione Comunale ha già promosso alcune iniziative atte a valorizzare le tradizioni culturali che non ha fino ad oggi formalizzato in un programma annuale.

Viene di solito realizzato un programma per quanto riguarda i festeggiamenti del 15 Maggio, ricorrenza della Battaglia di Calatafimi.

Nel campo del turismo per il corrente anno si attendono le direttive dell'amministrazione per le altre manifestazioni.

Manifestazioni culturali e ricreative verranno inoltre realizzate in occasione delle festività natalizie coinvolgendo, anche in questo caso tutta la cittadinanza calatafimese, ma soprattutto i bambini.

Si dispone di un copioso patrimonio librario in biblioteca comunale che è frequentata da molti studenti e amanti della cultura e, pertanto, annualmente detto patrimonio viene incrementato con l'acquisto di ulteriori pubblicazioni. Alla spesa si fa fronte con somme del bilancio comunale e con contributi erogati dalla Regione. E' stata realizzata la sala lettura per i ragazzi. Sono state realizzate diverse conferenze nella sala convegni della Biblioteca Comunale.

Vengono inoltre gestite n.2 sedi museali, Casa Garibaldi e Museo Etno antropologico ubicato presso la struttura di S. Francesco sita nella via XV Maggio, che vengono visitate da turisti e da studenti, oltre a essere utilizzate come luoghi di conferenze e dibattiti.

Motivazione delle scelte: interventi mirati alla diffusione della cultura, delle tradizioni locali ed alla conoscenza del patrimonio storico- culturale in genere.

Finalità da conseguire: per l'ammodernamento della biblioteca si procederà ad ulteriori scarti di volumi non più idonei ed al completamento della catalogazione on line.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del

programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	688,38	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600.500,00	688,38	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.375,00	1.452.883,40	175.050,00	175.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	797.875,00	1.453.571,78	175.550,00	175.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	73.483,64	Previsione di competenza	218.884,00	197.875,00	175.550,00
			di cui già impegnate		2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	283.559,70	271.358,64	
2	Spese in conto capitale	582.213,14	Previsione di competenza		600.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	600.054,24	1.182.213,14	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	655.696,78	Previsione di competenza	218.884,00	797.875,00	175.550,00
			di cui già impegnate		2.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	883.613,94	1.453.571,78		
--	--	--	----------------------------	------------	--------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Programma 01 - 01 Sport e tempo libero

Responsabile : Dott. Leonrado Lo Biundo

Descrizione del programma: Vengono sostenute le attività sportive-agonistiche quali lo sport in bici, le gare podistiche, gli incontri calcistici, ecc..., anche con interventi di contribuzione economica dell'Ente.

Motivazione delle scelte: sensibilizzazione alle attività sportive ed al benessere fisico in genere.

Finalità da conseguire: incentivare le iniziative di carattere sportivo-agonistico coinvolgendo enti, soggetti pubblici e privati (associazioni-gruppi sportivi-gruppi amatoriali - ecc....)

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma. Approfittando della proposta di finanziamento pervenuta da ANCI sicilia in accordo con l'Istituto per il credito sportivo, l'Amministrazione comunale approfittando del favorevole mutuo a tasso zero, procederà alla manutenzione straordinaria del complesso sportivo denominato palasegesta al fine di renderlo idoneo alle manifestazioni ufficiali.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.850.000,00	1.800.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.850.000,00	1.800.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	210.021,70	282.692,76	15.500,00	15.500,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.060.021,70	2.082.692,76	65.500,00	65.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.229,13	Previsione di competenza	15.500,00	17.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.198,25	28.729,13		
2	Spese in conto capitale	11.441,93	Previsione di competenza	592.522,18	2.042.521,70	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate		192.521,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	503.964,11	2.053.963,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.671,06	Previsione di competenza	608.022,18	2.060.021,70	65.500,00	65.500,00
			di cui già impegnate		192.521,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	530.162,36	2.082.692,76		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 01-01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Responsabile : Dott. Leonrado Lo Biundo

Descrizione del programma: anche quest'anno si intende realizzare il programma Dionisiache 2018 in considerazione del favorevole riscontro avuto l'anno precedente che ha visto incrementare ulteriormente il turismo sia del sito archeologico di Segesta che del Comune di Calatafimi Segesta. Il risultato è stato ottenuto grazie ad un'intensa e mirata pubblicità dell'evento attraverso la distribuzione di depliant cartacei e informazione attraverso i mass media.

Motivazione delle scelte: incremento turistico della città e del sito archeologico e conoscenza dei prodotti tipici locali , cultura e tradizioni locali popolari.

Finalità da conseguire: implementazione del territorio finalizzato allo sviluppo economico e sociale.

Investimento: Verranno effettuati acquisti di beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie			100.000,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			100.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	276.766,24	548.128,26	250.266,24	250.266,24

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.766,24	548.128,26	350.266,24	250.266,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	271.362,02	Previsione di competenza	363.052,01	276.766,24	350.266,24	250.266,24
			di cui già impegnate		5.846,24	6.964,46	846,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	814.411,13	548.128,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	271.362,02	Previsione di competenza	363.052,01	276.766,24	350.266,24	250.266,24
			di cui già impegnate		5.846,24	6.964,46	846,24
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	814.411,13	548.128,26		

Missione: 7 Turismo

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 01 – urbanistica ed assetto del territorio

Responsabile: ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: competono al Comune, rientrando pertanto nella missione, tutte le attività e le iniziative rivolte all'amministrazione e funzionamento dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. In tal senso, i principali strumenti di programmazione sono il Piano Regolatore Generale con regolamento enorme di attuazione ed i piani attuativi e/o prescrittivi. Questi strumenti determinano l'urbanistica territoriale ed esplicitano i vincoli urbanistici ed edilizi. Tali vincoli condizionano e favoriscono la riqualificazione urbanistica ed edilizia, il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso forme di incentivazione economica diretta o indiretta, il risparmio energetico e l'adeguamento alle norme sull'efficienza energetica e sull'accessibilità. La costruzione di un nuovo modello di città passa necessariamente attraverso il ripensamento del ruolo che l'ambiente e il paesaggio assumono in un rinnovato concetto di qualità della vita e di benessere. Compito strategico delle azioni di governo del territorio è la ricerca di un giusto equilibrio fra conservazione e valorizzazione, fra integrazione e sostituzione, fra riuso e riconnotazione che, muovendo dai caratteri del luogo, sappiano prospettare azioni capaci di guidare i cambiamenti, riconoscere le peculiarità dei paesaggi che abbiamo ereditato dal passato.

La revisione del PRG, a cura di apposito "Ufficio di Piano", già costituito, promuoverà il miglioramento della città, puntando sulla riqualificazione e la rigenerazione del tessuto urbano, sulla rete dei servizi e delle infrastrutture coinvolgendo cittadini e proprietari interessati nella riabilitazione della città

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste

Finalità da conseguire: I principali obiettivi strategici che l'Amministrazione si pone in tema di pianificazione sono i seguenti:

- riqualificare, completare e rigenerare i tessuti urbani esistenti condizionati dalla ricostruzione post terremoto gennaio 1968, con particolare riferimento al centro storico che prioritariamente deve acquistare i connotati della sicurezza e dell'igiene;
- creare nuovi valori di centralità territoriale implementando gli effetti connettivi tra il vecchio centro storico e la zona di parziale trasferimento di C.da Sasi;
- salvaguardare i valori naturali e ambientali presenti nel territorio;
- limitare drasticamente il consumo di territorio privo di urbanizzazioni o non già interessato da progetti urbanizzativi in corso;
- contenere i consumi energetici e valorizzare le fonti rinnovabili con particolare riferimento a quelle non impattanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

investimento: per l'attuazione del programma occorrono risorse finanziarie comunali da impegnare e qualora possibile provenienti dalla Regione; tali risorse sono state individuate nell'entità.

Erogazione di servizi di consumo: formazione e aggiornamento del personale ai fini della pianificazione e della Valutazione Ambientale Strategica.

Risorse umane da impiegare: le risorse umane da impiegare sono quelle previste nell'Ufficio di Piano" che contemporaneamente assolvono ad altri incarichi di istituto, con evidente rallentamento dell'attività assegnata.

Risorse strumentali da utilizzare: le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.855.817,18	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.855.817,18	1.500.000,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	501.699,13	1.287.509,25	432.050,00	432.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.357.516,31	2.787.509,25	482.050,00	482.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.140,27	Previsione di competenza	329.321,19	384.699,13	407.050,00
			di cui già impegnate		8.324,13	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	364.471,61	417.839,40	
2	Spese in conto capitale	396.852,67	Previsione di competenza	1.253.215,18	1.972.817,18	75.000,00
			di cui già impegnate		12.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.035.880,81	2.369.669,85	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	429.992,94	Previsione di competenza	1.582.536,37	2.357.516,31	482.050,00
			di cui già impegnate		20.324,13	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.400.352,42	2.787.509,25	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00		100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00		100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	314.410,44	3.979.653,79		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	414.410,44	3.979.653,79	100.000,00	100.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	3.565.243,35	Previsione di competenza	150.000,00	414.410,44	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		10.344,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.279.558,73	3.979.653,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.565.243,35	Previsione di competenza	150.000,00	414.410,44	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		10.344,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.279.558,73	3.979.653,79		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.695.000,00	6.695.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.695.000,00	6.695.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		46.416,12		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.695.000,00	6.741.416,12		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti		Previsione di competenza	811,62		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	46.416,12	Previsione di competenza	60.000,00	6.695.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.000,00	6.741.416,12	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.416,12	Previsione di competenza	60.811,62	6.695.000,00	
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.000,00	6.741.416,12		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile: Ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: il Comune è attore primario per la tutela, la valorizzazione ed il recupero dell'ambiente naturale. Può a tal fine operare in collaborazione con Enti e associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Azione fondamentale è la promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale ed in ciò dovrà cogliere le opportunità che provengono dalle istituzioni superiori. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall'attuazione del programma politico dell'Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste.

Finalità da conseguire: il programma di cura del verde pubblico cittadino svilupperà azioni volte a valorizzare i beni e gli spazi pubblici esistenti, sia in ambito urbano che pre-urbano, attraverso la razionalizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per garantire la riqualificazione degli spazi pubblici ed il miglioramento delle condizioni d'uso dei parchi e dei giardini saranno attivate modalità di collaborazione e convenzionamento con i privati per la cura degli spazi pubblici e si effettuerà un costante monitoraggio dello stato di cura degli spazi verdi privati, con segnalazioni mirate ad attivare gli interventi manutentivi nelle situazioni di incuria o degrado.

Erogazione di servizi di consumo: formazione e/o aggiornamento del personale.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.450,00	54.511,72	39.350,00	29.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.450,00	54.511,72	39.350,00	49.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.061,72	Previsione di competenza	51.804,08	45.950,00	38.850,00	28.850,00
			di cui già impegnate		3.450,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.632,12	54.011,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00	500,00	500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.061,72	Previsione di competenza	59.804,08	46.450,00	39.350,00	49.350,00
			di cui già impegnate		3.450,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.632,12	54.511,72		

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

Programma: 3 Rifiuti

Programma 03 – Rifiuti

Responsabile: Ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: procedimenti finalizzati alla esternalizzazione dei servizi in capo alla SRR ed attività mirata al raggiungimento degli obiettivi previsti per legge sulla raccolta differenziata. Progettazione interna del CCR di C/da “Ponte Patti – ex baraccopoli” ed affidamento dei lavori, nel rispetto della convenzione sottoscritta con l’Assessorato Regionale all’Energia ed ai Rifiuti. Bonifica dell’ex discarica di C/da Cultromeggio,

Motivazione delle scelte: le scelte individuate discendono dall’attuazione del programma politico dell’Amministrazione e delle norme legislative vigenti in ciascun ambito di applicazione. La loro realizzazione avverrà sulla base dei tempi e delle scadenze previste. Il tutto finalizzato a garantire seri rapporti di collaborazione con la SRR al fine anche di garantire una vera pulizia del territorio anche negli ambiti più periferici e nei relitti post terremoto.

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità la raccolta dei rifiuti e tutti gli altri servizi mirati ad implementare il decoro urbano garantendo, altresì, il rispetto della normativa sanitaria sull’igiene pubblica.

investimento: per l’attuazione del programma occorrono risorse finanziarie Regionali già disponibili per la realizzazione del CCR di C/da Patti, mentre le attività da appaltare come SRR graveranno sulla comunità.

Erogazione di servizi di consumo: nessuna attività formazione e aggiornamento del personale in quanto si tratta di specificità geologico - tecnica.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerenza con il Piano regionale dei rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.180.000,00	2.180.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.180.000,00	2.180.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	990.439,00	1.263.970,27	987.439,00	993.439,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.170.439,00	3.443.970,27	987.439,00	993.439,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	273.531,27	Previsione di competenza	1.100.573,00	990.439,00	987.439,00
			di cui già impegnate		10.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.344.338,33	1.263.970,27	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.188.000,00	2.180.000,00	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500.000,00	2.180.000,00	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	273.531,27	Previsione di competenza	3.288.573,00	3.170.439,00	987.439,00
			di cui già impegnate		10.000,00	5.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.844.338,33	3.443.970,27	

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Programma 04 – Servizio idrico integrato

Responsabile: ing. Angelo Giuseppe Mistretta

Descrizione del programma: la Legge Regionale 11/08/2015 n. 19, ha disposto che la gestione del Servizio Idrico Integrato venga svolta dagli ambiti territoriali ottimali (ATO), che nel nostro caso coincide con il territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. I Comuni si dovranno pertanto costituire in società aventi personalità giuridica e di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Gli ATO così costituiti, subentreranno ai Comuni per la gestione del servizio idrico integrato. Ad oggi la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Calatafimi Segesta viene svolta in proprio; ci approvvigiona in parte da pozzi in regolare concessione e per la parte mancante da Sicilia Acque. Continui sono gli interventi sulla rete che presenta un sistema significativo di perdite e la carenza di personale comunale da assegnare al servizio, obbliga il Comune ad affidare la manutenzione straordinaria all'esterno. Occorre rivedere il sistema inerente la misurazione della portata erogata al fine di implementare gli introiti e garantire piena equità agli utenti. La seconda parte del servizio riguarda la manutenzione della rete fognaria che nel vecchio centro urbano è del tipo "misto", mentre nella zona di parziale trasferimento è del tipo "separato".

Tali fognature versano in due distinti impianti di depurazione del tipo biologico a fanghi attivi. Fa parte del sistema fognario una stazione di sollevamento a servizio delle utenze di via G Vivona. I due impianti di depurazione, che dispongono di regolare autorizzazione allo scarico, versano nel fiume Kaggera e nel torrente Cannizza.

Motivazione delle scelte: le scelte sono obbligate e mirano:

- a mantenere un'adeguata distribuzione idrica sul territorio;
- ad assicurare il funzionamento del sistema fognario, rispettando i limiti di legge a proposito di acque depurate ed in relazione del recapito finale.

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità l'erogazione regolare dell'acqua ed il mantenimento degli standard ambientali connessi al sistema fognario e depurativo. Gli obiettivi operativi consistono nella esecuzione della manutenzione delle reti tramite imprese esterne.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali, mentre le revisioni significative e gli ammodernamenti necessitano di risorse finanziarie Regionali, Statali e Comunitarie.

Erogazione di servizi di consumo: nessuna attività formazione e aggiornamento.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati; il monitoraggio e controllo dei processi depurativi verrà esternalizzato a ditta specializzata nel campo fisico-chimico.

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione al Settore.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	914.970,68	720.000,00	201.000,00	150.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	914.970,68	720.000,00	201.000,00	150.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.091.282,46	2.279.272,23	874.220,00	829.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.006.253,14	2.999.272,23	1.075.220,00	979.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	919.274,40	Previsione di competenza	1.102.110,95	900.795,14	754.220,00
			di cui già impegnate		298.338,60	118.242,97
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.167.526,99	1.820.069,54	
2	Spese in conto capitale	73.744,69	Previsione di competenza	2.148.348,96	1.105.458,00	321.000,00
			di cui già impegnate		164.487,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	880.231,82	1.179.202,69	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	993.019,09	Previsione di competenza	3.250.459,91	2.006.253,14	1.075.220,00
			di cui già impegnate		462.825,92	118.242,97
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				3.047.758,81	2.999.272,23		
--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	458.000,00	458.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	458.000,00	458.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	458.000,00	458.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	458.000,00	458.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	458.000,00	458.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	458.000,00	458.000,00		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.681,30			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.681,30			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.331,11	35.012,41		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.012,41	35.012,41		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		35.012,41		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.012,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		35.012,41		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.012,41		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20,00	94,41	20,00	20,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20,00	94,41	20,00	20,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	74,41	Previsione di competenza	100,00	20,00	20,00	20,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174,41	94,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74,41	Previsione di competenza	100,00	20,00	20,00	20,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174,41	94,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Programma 05 – Viabilità ed infrastrutture stradali

Responsabile: Ing. Stefano Boaniuto

Descrizione del programma: Calatafimi Segesta rappresenta, in considerazione della rilevante estensione territoriale e della baricentrica posizione, transito obbligato. Basti pensare alla rilevante rete stradale, comunale, provinciale e statale che permette il raggiungimento degli scali aeroportuali di Punta Raisi e Trapani Birgi oltre ai porti di Trapani e Castellammare del Golfo ed al parco Archeologico di Segesta. A questo si aggiunge l'importante zona industriale di C/da Fegotto, vero polo intermodale e l'appena ultimata zona artigianale di C/da Sasi. La mobilità diventa quindi una questione sensibile, da affrontare con soluzioni molteplici e diversificate. In particolare nella zona industriale e artigianale è necessario attivare interventi che possano garantire sicurezza agli utenti, attraverso sistematici e mirati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che facilitano la viabilità. Tali interventi di manutenzione stradale scongiureranno continue richieste di risarcimento danni a causa di sinistri stradali. Fondamentale è un'adeguata segnaletica stradale.

Motivazione delle scelte: le scelte sono legate alla necessità di sicurezza per veicoli e pedoni.

:

Finalità da conseguire: Il programma ha come finalità:

- la riduzione degli incidenti e le conseguenti richieste di rimborso;
- miglioramento delle condizioni generali di sicurezza;
- monitoraggio dei fabbisogni attraverso schede specifiche degli interventi.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali, mentre le revisioni significative e gli ammodernamenti necessitano di risorse finanziarie Regionali, Statali e Comunitarie, per come previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo: nessuna attività formazione e aggiornamento.

Risorse umane da impiegare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare ai fini della progettazione e direzione lavori interne sono quelle in atto funzionalmente assegnate al 3° Settore. Per gli interventi più complessi si ricorrerà a professionalità esterne.

Risorse strumentali da utilizzare: in sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli Uffici interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.571.000,00	1.492.000,00	110.000,00	147.331,18
Titolo 6 - Accensione di prestiti	81.448,75			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.652.448,75	1.492.000,00	110.000,00	147.331,18
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	488.714,95	765.087,27	350.613,54	335.571,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.141.163,70	2.257.087,27	460.613,54	482.902,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti	80.446,70	Previsione di competenza	303.600,00	307.436,13	251.600,00
			di cui già impegnate		5.836,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	748.201,03	387.882,83	
2	Spese in conto capitale	35.476,87	Previsione di competenza	1.338.781,88	1.733.531,96	209.013,54
			di cui già impegnate		40.025,07	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	858.073,42	1.769.008,83	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	100.195,61	100.195,61	
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	100.195,61	100.195,61	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.923,57	Previsione di competenza	1.742.577,49	2.141.163,70	460.613,54
			di cui già impegnate		45.861,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

				1.706.470,06	2.257.087,27		
--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 01 – Sistema di protezione civile

Responsabile: Ing. Stefano Bonaiuto

Descrizione del programma: Il Comune di Calatafimi Segesta già nel 1999 ha costituito l'Ufficio di protezione civile Comunale, dotandosi di un Piano di protezione Civile comunale nell'anno 2006, che è stato poi aggiornato più volte nel corso degli anni. Il Servizio, che opera in stretta collaborazione con il mondo del volontariato, esercita le funzioni di previsione e prevenzione del rischio e addestramento del personale.

Proseguiranno le iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni di volontari, la cui attività verrà coordinata con riunioni operative periodiche. Dovranno inoltre essere attivati corsi di formazione per le tecniche di intervento in emergenza che interesseranno gli agenti per la Protezione civile. Potranno infine realizzarsi iniziative di sensibilizzazione della popolazione in relazione alla prevenzione dei rischi.

Motivazione delle scelte: le scelte sono obbligate e mirano:

- sovrintendere alla tutela della pubblica incolumità del territorio comunale sulla scorta dell'ausilio tecnico di staff intersettoriali che sceglieranno, anche esternalizzandolo, i servizi essenziali di pronto intervento;
- assicurare un servizio di pronto intervento per la successiva verifica degli immobili ricadenti nell'intero territorio comunale, in parte riparato/ricostruito a causa del sisma del gennaio 1968, ma con ancora presenti numerosi fabbricati abbandonati e/o trasferiti nel nuovo centro di c/da Sasi.; ciò in stretta collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, il Comando Provinciale VV.FF., con altre forze di Polizia e con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- continuare a pubblicizzare il piano comunale di protezione civile attraverso il sito comunale ed altro materiale informativo e di sensibilizzazione.

Finalità da conseguire: prevenire ed in caso di calamità dare supporto tecnico e logistico alla popolazione.

investimento: per l'attuazione del programma minimale saranno utilizzate risorse comunali.

Erogazione di servizi di consumo: attività di formazione e aggiornamento.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli Uffici interessati, nonché quello di cui dispongono i gruppi di volontariato regolarmente iscritti nel Registro Regionale.

Risorse strumentali da utilizzare: in dotazione ai vari Settori.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: coerenza con le linee dettate dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.000,00		100.000,00	100.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00		100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.900,00	108.070,96	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.900,00	108.070,96	108.000,00	108.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.170,96	Previsione di competenza	101.000,00	105.900,00	108.000,00	108.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.328,81	108.070,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.170,96	Previsione di competenza	101.000,00	105.900,00	108.000,00	108.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.328,81	108.070,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00			

Missione: 11 Soccorso civile

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 01- 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Responsabile :Dott. Leonardo Lo Biundo

Descrizione del programma: Il programma inerente i servizi sociali rispecchia in via generale quello attuato negli anni precedenti, stante l'obbligatorietà di attivare e realizzare specifici servizi che spesso scaturiscono dalla vigente normativa statale e regionale, quali il pagamento delle rette di ricovero minori, anziani e disabili, il trasporto disabili ai centri terapeutici , le spese di sostentamento dei minori illegittimi, le spese di compartecipazione per la realizzazione dei servizi attivati in applicazione della legge statale 328/2000 e le spese inerenti al Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale .

Il distretto comunicherà nel corso dell'anno ulteriori interventi da realizzare sulla scorta di bandi regionali specifici.

Viene riconosciuto un bonus bebe' ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10/2003. Sono in itinere progetti di servizio civile nazionale rivolti a anziani, minori e famiglie disagiate.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere (infanzia, minori, famiglie monoparentali, ecc....)

Finalità da conseguire: implementazione delle misure per l'offerta dei servizi in materia di protezione sociale, misure di sostegno aggiuntive e di sostegno e sviluppo alla cooperazione sociale ed al terzo settore che operano in tale ambito.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	674.030,00	996.590,00	806.825,00	806.825,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	674.030,00	996.590,00	806.825,00	806.825,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	640.497,60	546.426,96	31.054,22	31.054,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.314.527,60	1.543.016,96	837.879,22	837.879,22

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	228.489,36	Previsione di competenza	700.119,54	720.045,66	837.879,22	837.879,22
			di cui già impegnate		14.961,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	970.492,85	948.535,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	74.372,35	594.481,94		
			di cui già impegnate		594.481,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	594.481,94	594.481,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	228.489,36	Previsione di competenza	774.491,89	1.314.527,60	837.879,22	837.879,22
			di cui già impegnate		609.443,38		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.564.974,79	1.543.016,96		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Programma 02- 02 Interventi per la disabilità

Responsabile :Dott. Leonrado Lo Biundo

Quanto previsto nel presente programma è già stato ampiamente descritto nel programma 1 della stessa missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.398,71	153.432,90	148.533,09	148.533,09
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.398,71	153.432,90	148.533,09	148.533,09

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.034,19	Previsione di competenza	108.692,06	144.398,71	148.533,09	148.533,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.305,72	153.432,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.034,19	Previsione di competenza	108.692,06	144.398,71	148.533,09	148.533,09
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.305,72	153.432,90		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Programma 03- 03 Interventi per gli anziani

Responsabile : Dott. Leonrado Lo Biundo

Quanto previsto nel presente programma è già stato ampiamente descritto nel programma 1 della stessa missione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.552,95	126.474,47	69.202,90	69.202,90
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.552,95	126.474,47	69.202,90	69.202,90

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	42.921,52	Previsione di competenza	98.277,75	83.552,95	69.202,90
			di cui già impegnate		1.600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	117.667,80	126.474,47	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.921,52	Previsione di competenza	98.277,75	83.552,95	69.202,90

			di cui già impegnate		1.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.667,80	126.474,47		

Programma 04- 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Responsabile : Dott. Leonardo Lo Biundo

Descrizione del programma: l'Ente erogherà contributi vari per intervenire sullo stato di bisogno di soggetti particolarmente svantaggiati e socialmente deboli.

Motivazione delle scelte: interventi mirati al sostegno sociale in genere.

Finalità da conseguire: continuare a garantire con misure economiche comunali la dignità della persona.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un'ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	714.300,00	714.300,00	714.300,00	714.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.006,24	185.006,24	28.731,24	28.731,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	935.006,24	935.006,24	778.731,24	778.731,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti		Previsione di competenza	782.035,00	935.006,24	778.731,24	778.731,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	770.762,54	935.006,24		
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	782.035,00	935.006,24	778.731,24	778.731,24

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	770.762,54	935.006,24		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Programma 05 – 05 Interventi per le famiglie

Responsabile : Dott. Leonardo Lo Biundo

Descrizione del programma: SIA – sostegno inclusione attiva alle famiglie disagiate con finanziamenti PON (Piano Operativo Nazionale) che prevede l’elargizione di una “carta acquisti” per l’acquisto di beni di primaria necessità.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere

Finalità da conseguire: garantire il sostegno economico a famiglie disagiate aventi nel proprio nucleo familiare disabili, minori, o donne in stato di gravidanza da almeno quattro mesi all’atto della richiesta.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	700,00	700,00	700,00	700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.203,99	103.218,36	102.858,99	102.858,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.903,99	103.918,36	103.558,99	103.558,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.014,37	Previsione di competenza	100.496,68	98.903,99	103.558,99	103.558,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.843,15	103.918,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	655,34			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	655,34			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.014,37	Previsione di competenza	101.152,02	98.903,99	103.558,99	103.558,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.498,49	103.918,36		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Programma 07- 07 Programmazione e governo delle rete dei servizi sociosanitari e sociali

Responsabile :Dott. Leonardo Lo Biundo

Descrizione del programma: Verranno presentati progetti distrettuali per “PAC 2 Anziani e Infanzia” che prevedono servizi ADI per gli anziani e minori non autosufficienti ed è stato previsto il completamento dell’immobile da adibire a spazio gioco . La partecipazione a tali progetti prevede l'anticipazione delle relative somme nel bilancio comunale. Sono stati avviate le procedure per i Bonus Socio Sanitari per disabili e disabili gravissimi sul Fondo Nazionale. Il trasporto disabili al Centro terapeutico di Salemi è gestito dal Comune di Calatafimi Segesta con propri fondi e proprio mezzo. Vengono presi in carica i Minori stranieri non accompagnati e quelli richiedenti asilo che vengono accolti da n.3 strutture insistenti sul territorio comunale.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge ed interventi mirati al sostegno sociale in genere (infanzia, minori, anziani, famiglie monoparentali, famiglie disagiate, disabili, ecc....)

Finalità da conseguire: verrà assicurato il trasporto sociale con propri automezzi per le persone con disagio sociale tra il centro e il nuovo C.U. Sasi, nonché verrà assicurato il trasporto scolastico extraurbano per gli alunni delle scuole medie superiori.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.800,00	27.322,80	10.800,00	10.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.800,00	27.322,80	10.800,00	10.800,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.750,00	71.265,58	53.750,00	53.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.550,00	98.588,38	64.550,00	64.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	28.038,38	Previsione di competenza	67.650,00	70.550,00	64.550,00	64.550,00
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.604,74	98.588,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.038,38	Previsione di competenza	67.650,00	70.550,00	64.550,00	64.550,00
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.604,74	98.588,38		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Programma 09 – 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Responsabile : Dott. Leonrado Lo Biundo

Descrizione del programma: Verranno assicurati tutti gli adempimenti inerenti il servizio, e i procedimenti amministrativi, in applicazione alla normativa nazionale vigente [DPR 285/90], riguardanti la stipula dei contratti in concessione per i loculi o le aree cimiteriali ed il pagamento dei relativi diritti.

Motivazione delle scelte: adempimenti di legge in materia di polizia mortuaria.

Finalità da conseguire: dare piena attuazione al “*Regolamento comunale per i servizi cimiteriali*” per la parte relativa all’affidamento annuale ad una ditta per l’espletamento delle prestazioni cimiteriali e delle operazioni cimiteriali in genere [esumazione/estumulazione /riduzione in resti mortali ecc.....] all’interno del cimitero comunale.

Investimento: Verranno effettuati gli acquisti di quei beni e servizi necessari alla realizzazione del programma.

Risorse umane da impiegare: In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane da impiegare sono quelle in atto funzionalmente assegnate agli uffici interessati e quelle eventualmente previste nel piano delle assunzioni.

Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l'elenco della attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e che eventualmente saranno acquistate nel corso degli esercizi finanziari in un’ottica di razionalizzazione della spesa. 01

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	299.490,00	302.619,56	31.470,00	31.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.490,00	302.619,56	31.470,00	31.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	528,12	Previsione di competenza	58.143,00	44.490,00	31.470,00	31.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.439,20	45.018,12		
2	Spese in conto capitale	2.601,44	Previsione di competenza	1.560,00	255.000,00		
			di cui già impegnate		255.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.161,44	257.601,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.129,56	Previsione di competenza	59.703,00	299.490,00	31.470,00	31.470,00
			di cui già impegnate		255.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.600,64	302.619,56		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.500,00	21.500,00	21.150,00	21.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	21.500,00	21.150,00	21.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.225,00	21.500,00	21.150,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.044,57	21.500,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.225,00	21.500,00	21.150,00
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.044,57	21.500,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	800,00	1.100,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	800,00	1.100,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	300,00	Previsione di competenza	1.000,00	800,00	700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.300,00	1.100,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	300,00	Previsione di competenza	1.000,00	800,00	700,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.300,00	1.100,00	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.140,00	97.230,00	37.200,00	37.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.140,00	97.230,00	37.200,00	37.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.090,00	Previsione di competenza	64.228,00	63.140,00	37.200,00	37.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.465,81	97.230,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.090,00	Previsione di competenza	64.228,00	63.140,00	37.200,00	37.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	68.465,81	97.230,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.102.000,00	2.102.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.102.000,00	2.102.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.102.000,00	2.102.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.102.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.102.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.102.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.102.000,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.423,83	83.000,00	30.024,93	28.097,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.423,83	83.000,00	30.024,93	28.097,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.201,38	44.423,83	30.024,93	28.097,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.376,35	83.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.201,38	44.423,83	30.024,93	28.097,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.376,35	83.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	621.045,92		660.396,41	729.104,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	621.045,92		660.396,41	729.104,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	
1	Spese correnti		Previsione di competenza	425.794,00	620.573,42	660.034,95	728.700,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.019,00	472,50	361,46	403,99
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	426.813,00	621.045,92	660.396,41	729.104,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	88.821,00		3.009,00	3.009,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.821,00		3.009,00	3.009,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	71.549,00	88.821,00	3.009,00	3.009,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	71.549,00	88.821,00	3.009,00	3.009,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	93.035,68	93.035,68	83.625,64	74.131,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.035,68	93.035,68	83.625,64	74.131,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
1	Spese correnti		Previsione di competenza	99.954,71	93.035,68	83.625,64
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.954,71	93.035,68	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	99.954,71	93.035,68	83.625,64
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	99.954,71	93.035,68	

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.857,20	182.857,20	192.041,72	167.912,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.857,20	182.857,20	192.041,72	167.912,71

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	846.135,13	182.857,20	192.041,72	167.912,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	846.135,13	182.857,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	846.135,13	182.857,20	192.041,72	167.912,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	846.135,13	182.857,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.181.000,00	5.292.838,09	5.193.000,00	5.193.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.181.000,00	5.292.838,09	5.193.000,00	5.193.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	111.838,09	Previsione di competenza	5.179.000,00	5.181.000,00	5.193.000,00	5.193.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.381.405,04	5.292.838,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.838,09	Previsione di competenza	5.179.000,00	5.181.000,00	5.193.000,00	5.193.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.381.405,04	5.292.838,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'		Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)				TRIM. /ANNO	TRIM. /ANNO
T O T A L E								0,00								

Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

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	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	3.009.504,40	2.859.653,92	2.799.700,51	2.783.573,51
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	3.009.504,40	2.859.653,92	2.799.700,51	2.783.573,51

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	3.009.504,40	2.859.653,92	2.799.700,51	2.783.573,51
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il Comune con delibera di Giunta Municipale numero 119 del 12/06/2018 ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale trienni 2018-2020 dichiarando il rispetto di tutti i limiti imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il Comune non ricorrerà ad incarichi di collaborazione

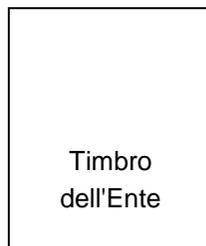
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

SECONDO APPOSITA DELIBERA ALLEGATA ALLA PRESENTE



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.TO Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Il Rappresentante Legale

F.TO.Dott. Vito Sciortino

.....