

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(PROVINCIA DI PALERMO)

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	10
2.1.1 Popolazione	Pag.	12
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	15
2.1.4 Territorio	Pag.	16
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	17
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	46
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	47
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	48
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	49
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	50
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	56
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	57
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	58
Stampa dettagli per missione	Pag.	59

10 Sezione operativa	Pag.	89
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	93
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	161
12 Spese per le risorse umane	Pag.	163
Valutazioni finali	Pag.	166

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.

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire una omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Gli strumenti della programmazione degli enti locali:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, che sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- h) le variazioni di bilancio;
- i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio.

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.

Il Documento unico di programmazione è predisposto in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica per missioni/programmi del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa. Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per missioni / programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

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

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L.111/2011.

L'articolo 35 abroga le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per l'anno 2018 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica, approvate dal competente Ministero, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Tale esclusione è subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

Il Bilancio di previsione 2018/2020 è il terzo bilancio dall'entrata in vigore per tutti gli enti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42"*.

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili costituisce il cardine della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

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.

1. PIANO OPERATIVO SULLA TRASPARENZA, LA SICUREZZA E LA LEGALITÀ

Ogni singolo cittadino deve poter avere la possibilità di contribuire allo sviluppo del nostro territorio. Pertanto la trasparenza è una delle condizioni indispensabili per attuare una costante comunicazione con i cittadini e raggiungere una condivisione degli obiettivi. Legalità e Sicurezza di un territorio partono da una certezza, il controllo ed il senso civico dello stesso. Per questo si vuole promuovere la fruizione in tutti i suoi angoli, rendere vissuto ogni mattone e renderlo più sicuro.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

Migliorare i servizi digitali al cittadino attraverso il sito istituzionale del Comune;

- Mettere a punto, anche con la collaborazione delle forze dell'ordine, un Piano Operativo per implementare il sistema di Videosorveglianza.
- Promuovere le attività dello sportello (violenza donna);
- Migliorare la digitalizzazione informatica dell'ufficio Tecnico e la razionalizzazione dell'archivio.
- Valorizzazione e miglioramento funzionale dell'ufficio tributi.

2. DISEGNO DEL TERRITORIO CHE PARTA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, DALLE RISORSE ENDOGENE, DALLE TRADIZIONI CULTURALI.

L'intento è quello di mirare allo sviluppo sulla base del rispetto dell'ambiente, attraverso l'innovazione del servizio rifiuti ad un nuovo modo di interpretare il territorio.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Incentivare il compostaggio domestico per contenere il costo di smaltimento;
- Attivare un sistema di controllo sulla produzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti.
- Usare tecnologie a risparmio energetico per l'illuminazione pubblica;
- Valorizzare ancora di più il territorio e le sue tradizioni attraverso manifestazioni turistiche-religiose (presepe vivente).

3. OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI E DELLE SPESE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA E RILANCIO DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE ALL'ENTE

Il comune di Belmonte Mezzagno, ha intrapreso un'attività di consolidamento e la messa in sicurezza dei conti pubblici.

La grande sfida dei prossimi anni sarà garantire l'efficienza della macchina burocratica e salvaguardare i posti di lavoro di tutti.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Iniziare il processo di Stabilizzazione del Personale contrattista;
- Iniziare un processo di formazione al Personale.
- Continuare l'azione di risanamento del Bilancio Comunale, mettendo viepiù in sicurezza i conti dell'ente;

4. SOSTEGNO ALLE POLITICHE SOCIALI ED ECONOMICHE

L'obiettivo prioritario è il miglioramento dell'efficienza dei servizi, indirizzati soprattutto ai giovani e per coloro che giovani non sono più.

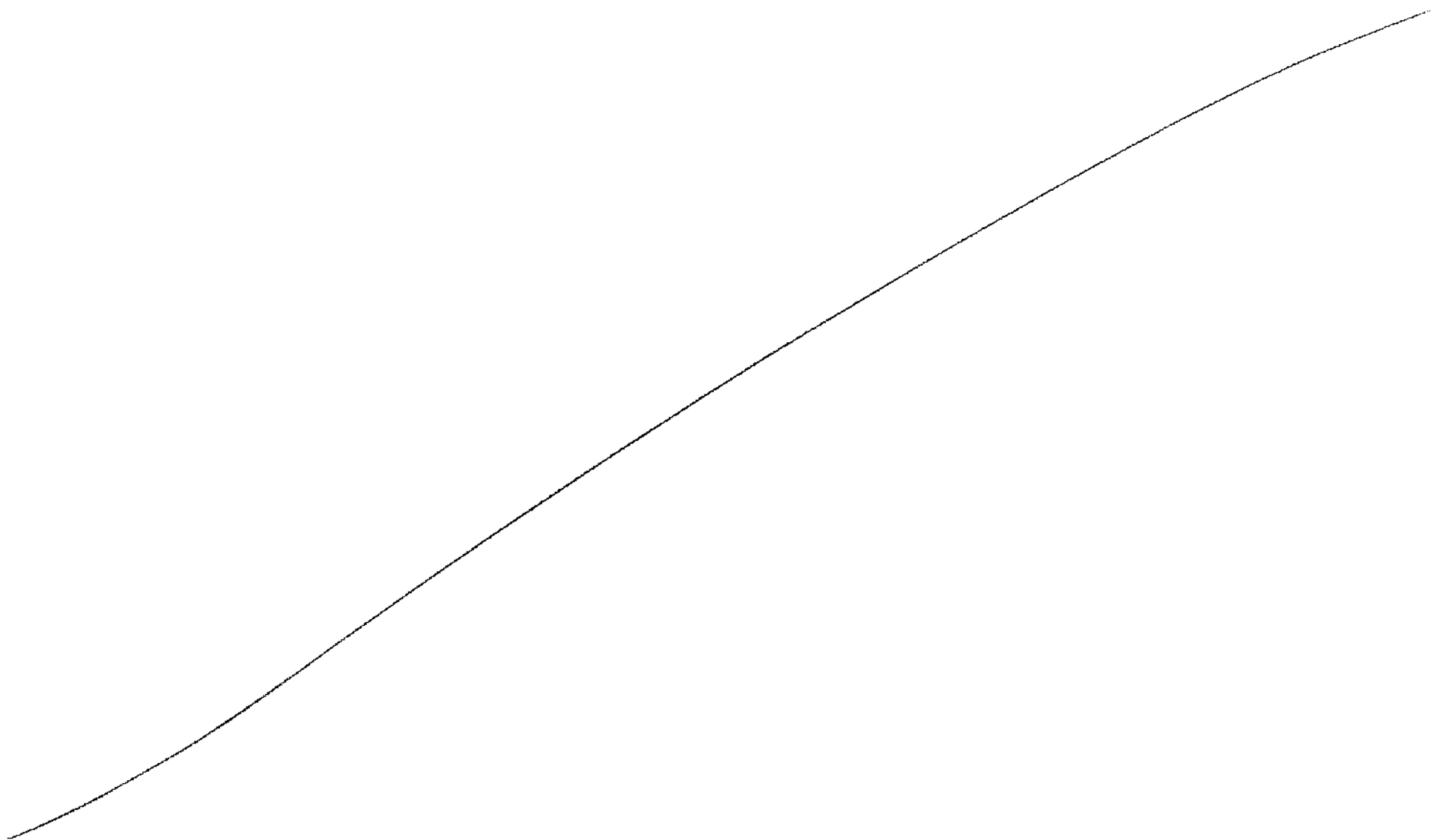
Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Utilizzo diretto dei beni confiscati.

GLI INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE

Nella programmazione complessiva dell'attività dell'amministrazione si dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi generali:

- rispettare il pareggio di bilancio così come da nuova normativa, come prioritario obiettivo di stabilità della finanza pubblica a garanzia della sostenibilità del sistema paese per le generazioni future;
- rispettare i limiti di spesa imposti dalle leggi finanziarie nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'ente, sanciti dalla Costituzione (artt. 117 e 119);
- rispettare i limiti in materia di spese di personale e di società partecipate;
- sviluppare l'attività di controllo sul corretto funzionamento della "macchina comunale";
- ricercare nuove risorse regionali, statali e comunitarie aggiuntive a quelle ordinarie provenienti dai trasferimenti iscritti in bilancio attraverso la redazione di progetti specifici in coerenza con gli obiettivi europei e regionali;
- Cominciare a tracciare le linee di una politica di aziendalizzazione e modernizzazione dell'apparato comunale, anche attraverso la lotta agli sprechi e alle inefficienze.



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Belmonte Mezzagno

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.

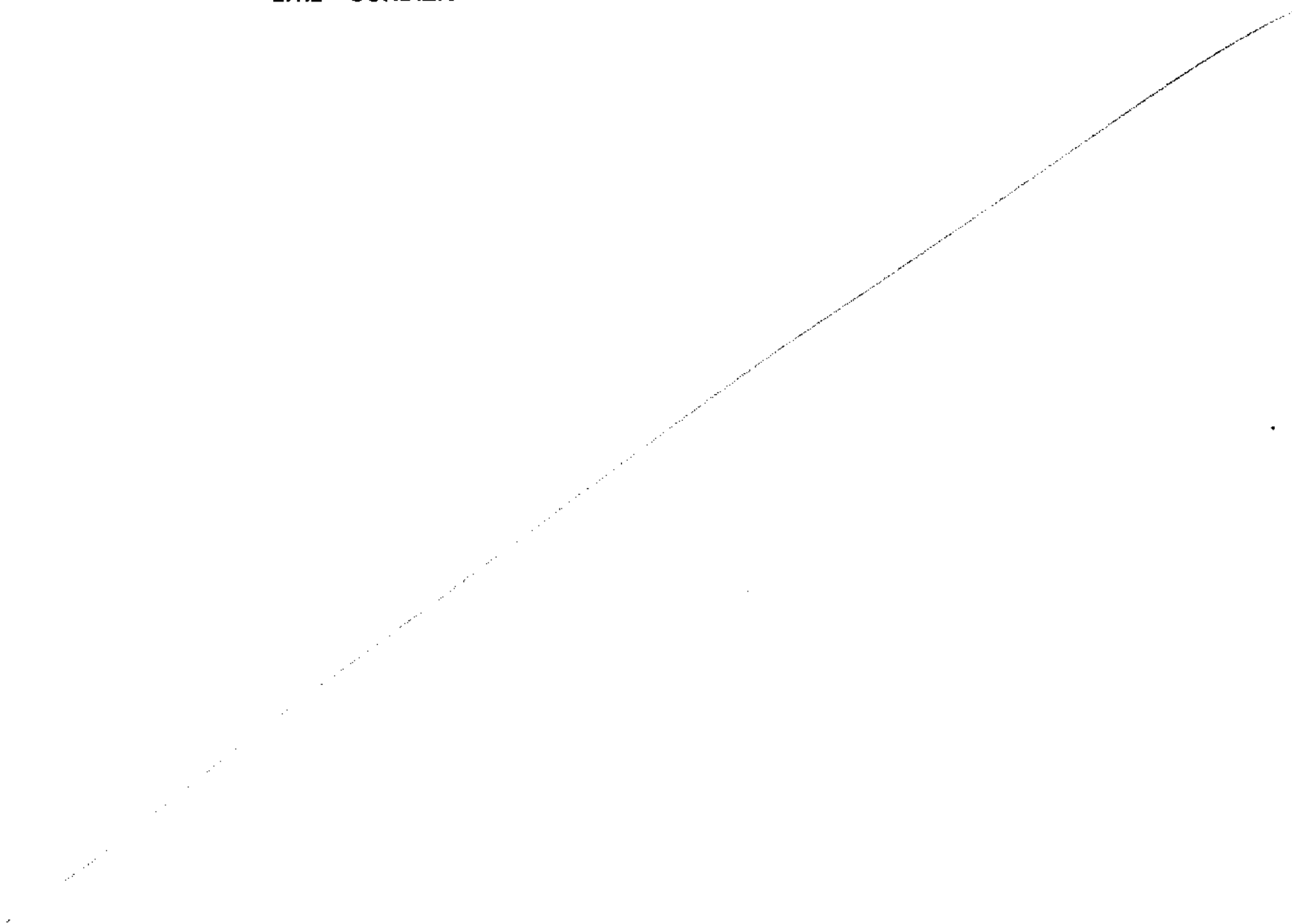
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				11.149
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			11.245
di cui:				
maschi	n.			5.561
femmine	n.			5.684
nuclei familiari	n.			3.808
comunità/convivenze	n.			2
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.			11.266
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016	n.			11.245
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			878
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			1.108
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			2.285
In età adulta (30/65 anni)	n.			5.449
In età senile (oltre 65 anni)	n.			1705 1525

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,12 %
	2013	1,18 %
	2014	1,17 %
	2015	1,17 %
	2016	1,17 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,66 %
	2013	0,67 %
	2014	0,73 %
	2015	0,73 %
	2016	0,73 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE



2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le attività esistenti nel comune sono le seguenti:

- 1) Trattorie - pizzerie;
- 2) Bar con gelateria;
- 3) Pub;
- 4) Diverse imprese artigianali edilizia;
- 5) Altre attività commerciali ed artigianali;

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		29,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	11,00
* Comunali	Km.	72,00
* Vicinali	Km.	15,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "Si" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☐ No ☒	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DELL'1.8.1974 (D.A.N.336 DEL 13/12/0977)
* Piano regolatore approvato	Si ☐ No ☒	
* Programma di fabbricazione	Si ☒ No ☐	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artigianali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☒ No ☐	
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	12 FT - 4 PT 0	12 FT + 4 PT 0	C.1	12 FT - 22 PT 0	11 FT + 15 PT 0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	13 FT - 24 PT 0	10 FT + 15 PT 0	D.1	10 FT 0	5 FT + 1 PT 0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	0	0	TOTALE	0	0

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	52 + 1 INCASSO 0
fuori ruolo n.	15 CONTRATTI 0

3 PD. PD. PD.

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA <i>PERSONALIS</i>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	5 FT	A	0	2 FT + 3 PT
B	0	1 FT + 2 PT	B	0	4 FT + 3 PT
C	0	2 FT	C	0	4 CONVERSIONI
D	0	1	D	0	1 FT
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	1 FT	A	0	0
B	0	1 FT + 3 PT	B	0	2 FT + 2 PT
C	0	3 FT + 7 CONV. 77	C	0	2 FT + 2 CONV. 77
D	0	1 FT	D	0	1 FT
Dir	0	0	Dir	0	0
* ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	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
			TOTALE	0	0

* ALTRE AREE TRIBUTI

N. servizio

1 FT

1 FT + 3 PT

3 FT + 2 CONV. 77

* ALTRE AREE AVVOCATURA CONTINUA

D

1 FT in conversione

* ALTRE AREE Servizio 1 Servizio ALLA REGIONE

A

3 FT

B

1 FT + 3 PT

C

1 FT

D

1 FT



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

Registro Delibere N. 78 del 22-11-2018

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
"APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE E DELLE STABILIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2018/2020.**

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di novembre alle ore 11:44 e seguenti, nella Casa Comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Salvatore Pizzo la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE Rita Antonella Lanzalaco.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
Pizzo Salvatore	Sindaco	P
Allotta Giovanni	Assessore Comunale	P
Dragotto Giuseppe	Assessore Comunale	A
Guccione Maurizio	Assessore Comunale	A
Saletta Gaetana	Assessore Comunale	P

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per la Regolarità tecnica,
parere Favorevole**

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9ee3905f6a180977519a00c2bac5f795

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, per la Regolarita' contabile,
parere Favorevole

VISTA la proposta di deliberazione che segue:

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
"APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE E DELLE STABILIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2018/2020.**

SERVIZIO II PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PERSONALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO " APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DELLE
STABILIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2018/2020.**

Su direttiva dell'Amministrazione Comunale

Premesso che:

-le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare alle comunità amministrate un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli posti dalle vigenti normative - ed in particolare quelle derivanti dagli obblighi comunitari - operano un razionale impiego delle risorse umane curando, in particolare, l'ottimale distribuzione delle stesse attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

- l'art. 39, comma 1 della legge 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii. prevede che: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*

- l'art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ritenuto applicabile nell'ordinamento regionale siciliano, ribadisce anche per gli Enti Locali il suddetto obbligo di programmazione triennale, prevedendo che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 48, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale e che gli enti programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

- Visto:

- l'art. 1, comma 1, del D.lgs 165/2001 prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica."

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9ee3905f6a180977519a00c2bac5f795

- l'art. 6, del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici e ha previsto che la programmazione del fabbisogno di personale sia adottata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

- l'art. 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."

Visto il decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge n.122/2010 e ss.mm.ii., il quale prevede una serie di limitazioni sulla spesa del personale, sulle dinamiche di crescita e sulle spese per la contrattazione decentrata, aspetti dei quali questa Amministrazione deve tener conto in sede di definizione delle scelte di politica del personale;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge 296/06, come sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e ss.mm.ii. e modificato dall'articolo 16 del D.L. 113/2016, in base al quale: gli Enti locali soggetti al patto di stabilità devono adottare ogni misura idonea a garantire il contenimento della spesa di personale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) *Abrogato*

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

PREMESSO:

Che rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione il superamento del precariato da attuare mediante la stabilizzazione a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa vigente, a favore del personale in servizio presso il Comune di Belmonte Mezzagno con contratto a tempo determinato o altre forme di contratto di lavoro flessibili;

Dato atto che presso questo Ente prestano servizio n. 15 unità di personale con contratto a tempo determinato proveniente dal bacino degli ex LSU di cui alla L.R. 85/95 e 16/2006 con impegno settimanale pari a 18 ore per n.14 unità e per n.1 unità ore di cui all'elenco allegato "A" per costituirne parte integrante e sostanziale e n. 3 CO.CO.CO proveniente dalla l.r. 29/12/2003 n. 21, art.25, comma 1, lettera C,7 di cui all'allegato "G" per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

l'art.39, comma 1, della legge n.449/1997, a mente del quale "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2.4.68 n.482";

il comma 2 dell'art.6 del D.lgs 165/2001 che prevede " Il piano triennale indica le risorse finanziarie

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9ee3905f6a180977519a00c2bac5f795

destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”;

il comma 3 dell'art.6 del D.lgs 165/2001 ove è previsto che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni del personale “ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee d'indirizzo di cui all'art.6 ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art.2, comma 10 bis del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.”;

l'art.20 del D.lgs 75/2017 che disciplina procedure di reclutamento speciale del personale precario da svolgersi nel triennio 2018/2020, rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Vista la circolare n.3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;

Preso atto che con la citata circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo avere evidenziato che l'art.20 del D.lgs 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6, comma 2, del D.lgs 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, ha espresso l'indicazione che, nelle more dell'adozione delle linee d'indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani di fabbisogno di personale ex art. 6 ter del D.lgs 165/2001, le amministrazioni possono, comunque, procedere all'attuazione delle misure previste dal predetto art. 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione delle figure professionali già presenti nella dotazione organica;

VISTI:

l'art.20 del D.lgs. 75/2017 che prevede la possibilità del superamento del precariato nel triennio 2018/2020, tracciando due distinti percorsi indicati ai commi 1 e 2 dell'articolo come di seguito: Comma 1:

a) Risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

II sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione;

II che abbia maturato al 31.12.2017 almeno tre anni di servizio presso l'Ente che attua l'iter procedurale di stabilizzazione, anche non continuativi negli ultimi otto anni;

Il comma 2:

prevede che le nello stesso triennio 2018/2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6 comma 2, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda i seguenti requisiti:

- risulti titolare, successivamente all'entrata in vigore della legge 124/2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- che abbia maturato al 31.12.2017 almeno tre anni di servizio presso l'Ente che attua l'iter procedurale di stabilizzazione, anche non continuativi negli ultimi otto anni;

dato atto che:

- il personale in servizio presso questo Comune con contratto a tempo determinato e parziale, di cui all'elenco allegato, risulta inquadrabile nella tipologia di cui al comma 1 del citato art.20 del D.lgs 75/2017;

- il personale titolare dei contratti di CO.CO.CO risulta inquadrabile nella tipologia di cui al comma 2, del citato art.20 del D.lgs 75/2017;

RILEVATO:

che come previsto dal comma 3 dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017, ai soli fini della stabilizzazione è possibile elevare (nel triennio 2018/2020 e ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale) i

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore FIASH documento originale: 9ec3905f6a180977519a00c2bac5f795

limiti ordinari per le assunzioni a tempo indeterminato previste dalle norme vigenti, purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art.20 e nel rispetto delle relative procedure;

Che l'art. 3 della L.R.27/2016 anticipando la normativa sopracitata detta a livello regionale disposizioni per la stabilizzazione del personale precario in presenza di specifiche condizioni e quindi dispone in armonia con la disposizione prevista dall'art.1, comma 426 della L.190/2014, la proroga del termine 31.12.2016, previsto dall'art.30, comma 3 e dall'art.32 della L.R.5/2014 e ss.mm. e ii. al 31.12.2018, ponendo a carico della Regione la copertura finanziaria del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori;

Che il sopracitato articolo della legge regionale 27/2016 ha nello specifico previsto che i comuni possono aggiungere, al limite finanziario fissato dall'art.35, comma 3 bis, del D.lgs. 165/2001, le risorse previste dall'art.9, comma 28, ottavo periodo, del D.L.78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010 e ss.mm., e ii., in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2017, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica;

Considerato ancora che per il disposto di cui all'art.3, comma 2 della L.R. 27/2016, esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2017 delle risorse di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, per gli enti territoriali della regione può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica; a tal fine per garantire una maggiore possibilità di riassorbimento del personale precario, la norma prevede che gli enti locali, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art.557 e 562 della legge 296/2006, calcolano la spesa al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla regione;

Visto l'art.3 comma 6 della L.R.27/2016 che prevede per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art.30 comma 1 della L.R. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10 lett.a) e b), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le stesse modalità parametrato in base ai soggetti assunti;

Rilevato in ordine alle capacità assunzionali degli enti territoriali, che sussistono i vincoli discendenti dall'applicazione del comma 421 e seguenti dell'art.1 della L.190/2014 per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle Province e Città Metropolitane, non ancora definite in Sicilia, la cui applicazione in Sicilia è stata riconosciuta espressamente dalla Corte dei Conti, sez. Controllo per la regione siciliana con deliberazione n.119/2015 del 12.02.2015, per cui accertata la possibilità di elevare le stesse come consentito dalla normativa infra citata limitatamente alla stabilizzazione gli spazi assunzionali utilizzabili ai fini dell'avvio del processo di stabilizzazione risultano quelli di cui all'allegato escluso quelli relativi alle annualità 2015 (cessazioni 2014) e 2016 (cessazioni 2015);

Ritenuto alla luce delle disposizioni normative sopra riportate nonché delle indicazioni operative riportate dalla circolare 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di disporre l'avvio delle procedure speciali transitorie di cui all'art.20 del d.lgs 75/2017 e dell'art.3 della L.R.27/2016, finalizzate alla stabilizzazione, nel triennio 2018/2020, dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time e di CO.CO.CO.in servizio presso questo ente;

Dato atto che:

- con la delibera G.M. n. 81 del 29/12/2017 è stato prorogato il rapporto contrattuale del personale titolare di contratto di lavoro a TD e PT, consistente in n. 15 unità fino al 31.12.2018 come consentito dall'art.3, comma 9, della L.R.27/2016 nonché dall'art.20 del D.lgs.75/2017;
- con delibera di G.M. n. 57 del 29/08/2018 è stato prorogato il rapporto contrattuale del personale titolare di contratto di CO.CO.CO consistente in n. 3 unità fino al 30/09/2018 prorogabile, visto che l'art.22 comma 8 della legge 205/2017 che prevede il divieto di stipulare contratti di collaborazione si applica a partire dal 01/01/2019;

Visto l'art. 1, comma 557 quater della Legge 296/06, a mente del quale "Ai fini dell'applicazione del

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9ee3905f6a180977519a00c2bac5f795

comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ossia del triennio 2011, 2012, 2013.

Dato atto che:

- a seguito di ricognizione annuale, i Responsabili dei Servizi non hanno rilevato posizioni lavorative di dipendenti in soprannumero, né vi sono posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza, ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2 del D.lgs. 165/2001;
- con deliberazione di Giunta Comunale n..... del si è proceduto ad approvare il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 con l'allegata dotazione organica;
- con delibera di G.C. n. 15 del 20/02/2018 relativa alla riorganizzazione degli uffici e servizi;

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001 e che, in particolare, all'art. 35, comma 4, che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs 75/2017;

Preso atto che le facoltà assunzionali sono attualmente definite:

- dall'art. 1, comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 22, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, in caso di rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito dal D.M. previsto dall'articolo 263 del D.lgs 267/2000, consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato, rispettivamente, negli anni 2016 e 2017;
- dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014 che, non essendo stata successivamente prevista alcuna disciplina modificativa, continua a consentire l'assunzione, per gli anni dal 2019 e seguenti, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- dal consolidato orientamento delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, secondo il quale non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:
 - a) le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
 - b) l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Considerato che:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, prevede che *"A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;*
- pertanto il piano può tenere conto delle risorse assunzionali del 2019 (cessazioni 2018) e del 2020 (cessazioni programmate nel 2019) quantificate nell'allegato "B" al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
- che i budget assunzionali sono stati calcolati tenendo conto che per le cessazioni in corso d'anno la

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9ee3905f6a180977519a00c2bac5f795

quota percentuale da potere reintegrare è determinata con riferimento all'intero anno come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione Lombardia, con deliberazione n. 1041/2010 (riferimento Corte dei conti sezioni riunite in sede di controllo n. 46/2011);

- è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, come da pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie, n. 27/2014;

- possono, dunque, essere utilizzati i residui ancora disponibili relativi alle facoltà assunzionali degli anni 2015, 2016, 2017;

- il budget del 2015 e del 2016 (calcolato sui cessati 2014 e 2015) è vincolato al riassorbimento del personale soprannumerario delle sopresse province ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge 190/2014 i cui effetti permangono nell'ordinamento regionale in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della LR 27/2016 (vedasi anche parere Corte dei Conti Sezione Autonomie 26/2015);

Dato atto che:

- il Comune di Belmonte Mezzagno ha avviato con delibera di CC n. 14 del 30/06/2014 il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis del d. lgs. 267/2000 da ultimo modificata con delibera n.2 del 12/01/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art.1 commi 888 e 889 della L.205/2017;

- con delibera di CC n. 38 del 01/09/2014 è stato approvato il piano di Riequilibrio Finanziario, modificato da ultimo con delibera di CC n.5 del 10/03/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art.1 commi 888 e 889 della L.205/2017;

- il piano risulta essere nella fase istruttoria presso il Ministero dell'Interno;

- nell'ambito di detta procedura il comune non ha richiesto l'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del d. lgs. 267/2000, non risultando pertanto, soggetto ad obblighi di rideterminazione della dotazione organica prevista dall'art. 243 bis c. 8 lett G, ma solo ai controlli previsti dalla medesima norma al comma 1 ;

Dato atto altresì che, con riferimento all'anno 2019 l'ente non può procedere ad assunzione, compresa la stabilizzazione, tenuto conto che, nell'anno 2017, è stato accertato, a seguito della riapertura e riapprovazione del rendiconto di gestione anno 2015 e del conseguente monitoraggio, ritrasmesso al Ministero dell'Interno, il mancato rispetto del patto di stabilità relativo all'anno 2015 e pertanto, soggiace, per l'anno successivo all'accertamento (anno 2019) all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della L. 183/2011;

DATO ATTO altresì che non potendo procedere, nell'anno 2019, alla stabilizzazione del personale precario, l'ente si avvarrà della facoltà di proroga dei contratti in essere e procederà alla stipula dei contratti di stabilizzazione nell'anno 2020;

Dato atto che il Comune :

- ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'articolo 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014 (V. prospetto **Allegato A**);

- ha approvato il piano delle azioni positive 2016/2018 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198;

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio per l'anno 2017, come da certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30.03.2018;

- ha un rapporto dipendenti/popolazione per l'anno 2018, inferiore a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 10.04.2017 che, per la fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti, ha individuato un rapporto medio dipendenti/popolazione pari a 1/158;

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9ee3905f6a180977519a00c2bac5f795

Dato atto che, in conseguenza del quadro normativo in precedenza citato, il budget assunzionale per gli anni 2018 – 2020 risulta essere come da prospetto allegato “B”;

Considerato che la spesa per il personale di questo Ente è in costante decrescita a causa della costante cessazione di personale per motivi di quiescenza cui non ha mai fatto seguito negli ultimi anni un sia pur parziale turn over;

Dato atto che sebbene negli anni pregressi si siano verificate numerose cessazioni di personale, tali da rendere opportuno un parziale turn over, i crescenti drastici tagli ai trasferimenti statali e regionali e, da ultimo, la stretta sull'utilizzo delle risorse indotta dalla riforma dei bilanci di cui al D.lgs. 118/2011, hanno imposto e impongono di mantenere un atteggiamento prudente quanto a nuove assunzioni o, comunque, a scelte che determinino un incremento delle spese di personale, onde evitare il rischio di venirsi a trovare nella situazione di non potere materialmente sostenere la relativa spesa e rispettare la regola del pareggio di bilancio;

Considerato che l'art. 5 del d. lgs. n. 165/2001, al comma 2 prevede che “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9.”;

Precisato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale potranno essere integrati in qualunque momento, al verificarsi di altre nuove esigenze, di modifiche nella disponibilità di risorse e del quadro normativo;

Dato atto che le procedure di assunzione saranno avviate dopo l'approvazione del bilancio 2018-2020 e l'approvazione del piano delle performance;

Dato atto che la presente è stata sottoposta a verifica ed accertamento a cura del Collegio dei Revisori dei Conti acquisendo parere favorevole;

Dato atto altresì che la presente:

- sarà trasmessa alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U., per la dovuta informazione preventiva, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs 165/2001 e dell'art 4 del nuovo CCNL comparto enti locali 2016-2018;

- che la presente proposta, avente l'ente in corso la procedura di riequilibrio finanziario deve essere trasmessa alla competente commissione per la Stabilità Finanziaria degli enti locali (COSFEL), istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 243 bis c. 1 del d. lgs 267/2000;

Visti:

- l'OREELL Siciliano
- il TUEL
- lo STATUTO COMUNALE;
- la normativa citata nel preambolo
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

PROPONE

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9ee3905f6a180977519a00c2bac5f795

1. Di approvare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., non vi sono posizioni lavorative di dipendenti in sovrannumero, né vi sono posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza.
2. Di approvare la dotazione organica rideterminata di cui all'allegato "D" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dare atto che il Comune ha ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'articolo 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014 (V. prospetto Allegato A).
4. Di dare atto che le capacità assunzionali per il triennio 2018/2020 sono quelle risultanti dal prospetto Allegato "B" della presente, da considerare parte integrante e sostanziale della deliberazione.
5. Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e il piano annuale 2018 di cui all'allegato "C";
6. Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.24 del 05/11/2018 prot.n.15314, sulla deliberazione n.62 del 25/09/2018 avente ad oggetto: "Presa d'atto del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020";
7. Che non essendo possibile procedere, nell'anno 2019, alla stabilizzazione dei precari, per quanto rilevato in premessa, l'ente tenuto conto della necessità di mantenere il rapporto di lavoro con il personale contrattista (contratti di diritto privato a tempo determinato art. 4 comma 9 bis del D.L. 101/2013 e dell'art. 30 comma 4 della L.R. 5/2014) al fine di assicurare la funzionalità dei servizi dell'ente, intende avvalersi, anche per l'anno 2019, della proroga dei contratti, rinviando l'assunzione dei precari all'anno 2020;
8. Di trasmettere il presente atto alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) istituita presso il Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 243 bis c. 1 del d. lgs. 267/2000;
9. Di approvare che:
 - il provvedimento potrà essere oggetto di ulteriori successive integrazioni e/o modificazioni qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di personale, rispetto al presente piano e/o nuove disposizioni legislative;
 - gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti alle assunzioni di cui all'allegato "C" troveranno copertura finanziaria sugli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 in fase di elaborazione.
10. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale a provvedere in merito all'attivazione di tutti i procedimenti necessari all'instaurazione dei rapporti di lavoro conseguenti, fatta salva la verifica dei presupposti di legge e di compatibilità finanziaria.
11. Di trasmettere copia della deliberazione al Segretario Generale, all'Ufficio Personale, alla RSU, alle OO.SS e all'organo di revisione contabile.
12. Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di predisporre il connesso DUP.

Il Responsabile del Procedimento
(F.to BARRALE MARIA ROSARIA)

Proponente
(F.to)

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9ee3905f6a180977519a00c2bac5f795

DELIBERA

Di APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 22-11-2018 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto : PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
"APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE E DELLE STABILIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2018/2020**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del servizio interessato:

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

li 21-11-2018

Il Responsabile dell'Area
(F.to MAIDA PATRIZIA)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Ufficio contabile

Per quanto concerne la Regolarità contabile esprime parere Favorevole

Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000.

li 21-11-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(F.to MAIDA PATRIZIA)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL Sindaco
F.to Salvatore Pizzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Giovanni Allotta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rita Antonella Lanzalaco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la deliberazione in oggetto, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, www.comune.belmonte.pa.it, per quindici giorni consecutivi dal 23-11-18 al 08-12-18;

Pubblicazione n. 806

Dalla Residenza Municipale, li 23-11-2018

Il Responsabile del Servizio
C.te ITALIANO SALVATORE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22-11-2018

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)
- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 22-11-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Lanzalaco Rita Antonella)

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 21-11-2018

Il Responsabile del servizio

MAIDA PATRIZIA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-11-2018

Il Responsabile del servizio

MAIDA PATRIZIA

ALLEGATO A

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE (Art. 1, c. 557 quater l.296/2006 e art. 14 comma 9 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010)

Nella tabella è indicata la spesa media impegnata nel triennio 2011/2013, la spesa effettiva del 2016 e le previsioni di spesa del triennio 2018/2020

2011/2013	2017/2019	Media spesa personale 2011/2013	Spesa effettiva Rend. 2016	bilancio prev. 2018	bilancio prev. 2019	bilancio prev.2020
Spese ex intervento 01	Macroaggregato 1	2.220.517,15	2.220.442,08	2.220.320,22	2.233.660,83	2.233.660,83
Spese ex intervento 03	Macroaggregato 3					
Irap ex intervento 07	Macroaggregato 2		237.746,35	232.066,12	227.010,60	227.010,60
incentivi progettazione e RUP (molo II)			0,00	0,00	0,00	0,00
spese straordinario e oneri referendum (p.giro)			0,00	0,00	0,00	0,00
spese straordinario ed oneri elezioni politiche (p.giro)			0,00	0,00	0,00	0,00
spese straordinario elezioni regionali (p.giro)			0,00	0,00	0,00	0,00
spese censimento (S.I.A.I.)			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese personale (A)*			2.458.188,43	2.452.386,34	2.460.671,43	2.460.671,43
(-) Componenti escluse (B)**			363.986,86	496.915,41	470.805,51	470.805,51
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l.296/2006) (A-B)			2.094.201,57	1.955.470,93	1.989.865,92	1.989.865,92



CAPACITA' ASSUNZIONALI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2018-2020

ANNO 2016 (CESSAZIONI 2015)

totale € 21.286,32[illegible]

* capacità assunzionale non utilizzabile per cessazione dipendente per mobilità volontaria presso altro Ente soggetto a vincoli assunzionali.

[illegible][illegible]

RIEPILOGO

CAPACITA' ASSUNZIONALI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2013-2020



Anno di competenza	2017	2018	2019	2020
Anno di cessazione	2016	2017	2018	2019
numero cessati	0	1	5	2
spesa	0	€ 31.426,14	€ 152.099,59	€ 49.666,32
percentuale turn over		75%	100%	100%
Capacità assunz. residua	0	€ 23.569,61	€ 152.099,59	€ 49.666,32
resti assunzionali relativi alle cessazioni 2014/2015	€ 21.286,32 vincolato per procedura Art. 1, comma 424, L. 190/2014			
Capacità assunz. 2018 (cess 2017)	€ 23.569,61			
Capacità assunz. 2019 (cess 2018)	€ 152.099,59			
Capacità assunz. 2020 (cess 2019)	€ 49.666,32			
TOTALE	€ 246.621,84 capacità assunzionali			
Al netto del fondo vincolato	tot	€ 225.335,52 capacità assunzionali disponibili		

Triennio 2018 -2020

Anno 2018						
Cat.	N.	Profilo Prof.le	Modalità di copertura	Tipologia di rapporto di lavoro	T. P./ P.T.	costo annuo teorico assunzione
A1	2	OPERATORI	ART. 20 L 75/2017**	CONTRATTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	T.P.	€ 36.965,44
B1	1	COLLABORATORE	ART. 20 L 75/2017**	CONTRATTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	P.T. 18 ore	€ 9.768,45
B3						
C						
D1*	1	INGEGNERE	110 D. LGS. 267/2000	CONTRATTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO	TP	€ 23.980,09

* L'INCARICO EX ART. 110 DEL D. LGS 267/2000 NON INCIDE SULLE CAPACITA' ASSUNZIONALI
 ** PER LA STABILIZZAZIONE DEI COCCO RISULTA ESSERE RISPETTATO LA PERCENTUALE PREVISTA DALL'ART. 20 DELLA L. 75/2017

RISORSE ASSUNZIONALI ANNO 2017 € 23.569,61
 RISORSE ASSUNZIONALI ANNO 2018 € 152.099,59

TOT € 175.669,20

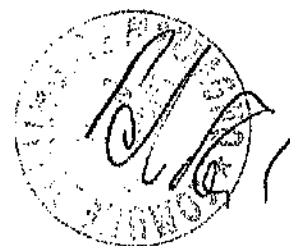
A. detrarre costo assunzione anno 2018 € 46.733,89

risorse assunzionali residua € 128.935,31

Anno 2019*

Cat.	N.	Profilo Prof.le	Modalità di copertura	Tipologia di rapporto di lavoro	T. P./ P.T.	costo annuo teorico assunzione
A						
B1						
B3						
C1						
D1						

* nell'anno 2019 non si procederà ad alcuna assunzione tenuto conto della sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità anno 2015, di cui alla legge

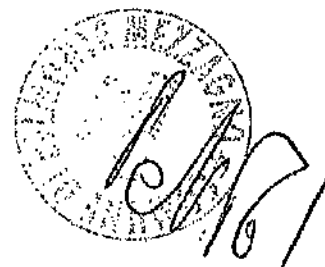


Anno 2020

Cat.	N.	Profilo Prof. Is	Modalità di copertura	Tipologia di rapporto di lavoro	T. P. / P. T.	costo annuo teorico assunzione
A						
B1						
B3						
C1	1	GEOMETRA	MOBILITA' EX ART. 30 D. LGS. 185/2001	CONTRATTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	T.P.	€ 22.039,41
C1	7	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ART. 20 L. 75/2017	CONTRATTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	P.T. 18 ore	€ 77.137,93
C1	1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ART. 20 L. 75/2017	CONTRATTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	P.T. 24 ore	€ 14.692,94
C1	7	AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	ART. 20 L. 75/2017	CONTRATTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	P.T. 18 ore	€ 77.137,93
D1	2	FUNZ. CONTABILE E AMMINISTRATIVO	MOBILITA' EX ART. 30 D. LGS. 185/2001	CONTRATTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	T.P.	€ 47.980,19
						€ 238.968,40

la stabilizzazione del personale precario beneficia del contributo regionale che è pari ad euro 234.174,15 compresi oneri riflessi, per n. 18 ore. Il costo del personale con gli aumenti contrattuali compresi oneri è pari a euro 241.072,20 (la differenza è a carico del bilancio), la differenza tra il costo per le assunzioni per il personale precario e il totale del contributo rimane assorbito dal bilancio per il pagamento degli oneri riflessi.

RISORSE ASSUNZIONALI RESIDUE ANNO 2018	€ 128.935,31
RISORSE ASSUNZIONALI ANNO 2019	€ 49.666,32
CONTRIBUTO REGIONALE PER PERSONALE CONTRATTISTA REG. SIC	€ 168.968,80
TOT	€ 347.570,43
risorse assunzionali residue	€ 108.602,04





COSTO TEORICO DOTAZIONE ORGANICA 2018										
	a	b	c			e				
categoria giuridica	posti occupati	posti vacanti	Totali Dotazione Organica	riproporzionamento a tempo pieno	Costo teorico vecchia DO - ANNO 2017	nuova dotazione organica - 2018			riproporzionament o a tempo pieno dei nuovi posti istituiti a tempo part-time	Costo nuova D.O.
						O	V	T		
d3	3	2	5	5	€ 131.531,60	2	0*	2	2	€ 55.145,70
d1	3	2	5	5	€ 114.652,85	3	5	8	8	€ 191.840,74
c	12	0	12	12	€ 252.904,08	11	1	12	12	€ 264.472,91
c p.t. 50%	0	22	22	11	€ 231.828,74	0	18	18	9	€ 198.354,68
b3	1	0	1	1	€ 19.749,08	1	0	1	1	€ 20.652,45
b1	12	0	12	12	€ 224.181,36	10	2	12	12	€ 234.442,91
b1 p.t. 55%	15	0	15	8,25	€ 154.124,69	15	0	15	8,25	€ 161.179,50
b1 p.t. 55%	0	8	8	4,4	€ 82.199,83	0	8	8	4,39	€ 85.962,40
b1 p.t. 50%	1	0	1	0,5	€ 9.340,89	0	1	1	0,5	€ 9.768,45
a	12	0	12	12	€ 212.089,80	12	2	14	14	€ 258.758,05
a p.t. 58%	4	0	4	2,32	€ 41.004,03	4	0	4	2,32	€ 42.879,90
totale	63	34	97	73,47	€ 1.473.906,95	58	37	95	73,46	€ 1.523.457,69

*I posti vacanti in categoria d3 vengono riportati in categoria D1 tenuto conto da quanto previsto dall'art.12 del nuovo CCNL 2016-2018 che prevede nelle categorie di classificazione del personale è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art.12 per le categorie B

I valori stipendiali della nuova dotazione organica comprendono gli incrementi contrattuali previsti dal nuovo CCNL



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

(Città Metropolitana di Palermo)
Piazza della Libertà – 90031 Belmonte Mezzagno
Cod. Fisc. e P.IVA 00151990827

SERVIZIO II PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL PERSONALE

ALLEGATO ^{"E"} alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"Preso d'atto del programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e trasmissione al collegio dei revisori"

RELAZIONE

Presso il Comune di Belmonte Mezzagno attualmente risultano in servizio in forza delle disposizioni regionali vigenti in materia n.15 unità a tempo determinato di cui n.14 unità a 18 ore ed una unità a 24 ore, ricompresi nell' elenco di cui al comma 1 dell'art.30 della legge regionale 27/2016, il cui rapporto è stato da ultimo prorogato con Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 29/12/2017 fino al 31/12/2018.

Di seguito in allegato " F " elenco dei nominativi categoria professionale C/1 del personale interessato.

Tutto il personale indicato nel suddetto elenco annovera un anzianità di servizio alle dipendenze di questo ente superiore a tre anni e risulta essere stato in servizio alla data del 31/12/2015.

Si specifica altresì, che l'art.3, comma 10 lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n.27 garantisce all'ente la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori (Comuni) per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo art.3, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31/12/2015, mediante l'utilizzo di parte del fondo di cui all'art.30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e s.m.i, nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune (assegnazioni di cui all'art.6, comma 1 della legge regionale n.5/2014).

Ad oggi il contributo assegnato all'ente ai sensi e per gli effetti dell'art.30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 è pari ad € 103.773,01 (D.D.G n.60/S2 del 17/04/2018).

La quota complementare attribuita all'ente mediante assegnazioni ordinarie della Regione è pari ad € 130.401,14 (D.A. n.201 del 31/07/2018), per un totale complessivo di € 234.174,15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL PERSONALE
DOTT.SSA MAIDA PATRIZIA



[Handwritten signature]

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PART-TIME A TEMPO DETERMINATO



ELENCO NOMINATIVO SOGGETTI

N.O.	COGNOME E NOME		DATA DI NASCITA	RESIDENZA	QUALIFICA	TITOLO DI STUDIO
1	ALLOTTA	FRANCESCO	27.06.1967	Via R. Morandi, 47 Belmonte Mezzagno	Istruttore Amm.vo	Diploma
2	BISCONTI	FILIPPO	18.01.1971	Via J. Kennedy, 20 Belmonte Mezzagno	Istruttore Amm.vo	Diploma
3	BISCONTI	GIUSEPPINA	02.01.1964	Via De Gasperi, 164 Belmonte Mezzagno	Agente di Polizia Municipale	Diploma
4	CORSALE	GIOVANNA D.	30.04.1967	Via Placido Rizzotto, 4/E Belmonte Mezzagno	Agente di Polizia Municipale	Diploma
5	CORSALE	VINCENZA	22.01.1966	Via G. La Pira, 23 Belmonte Mezzagno	Agente di Polizia Municipale	Diploma
6	DRAGO	ANTONINO	03.05.1968	Via J. Kennedy, 207 Belmonte Mezzagno	Istruttore Amm.vo	Diploma
7	ELSANO	MARIA CARM.	13.11.1967	Via Morandi, 49 Belmonte Mezzagno	Istruttore Amm.vo	Diploma
8	FERRARO	ANDREA	20.03.1969	Via Togliatti, 39 Belmonte Mezzagno	Istruttore Amm.vo	Diploma
9	FRANCIAMORE	MARGHERITA	21.11.1964	Via Papa Giovanni, 235 Belmonte Mezzagno	Agente di Polizia Municipale	Diploma
10	MARTORANA	LETIZIA	26.04.1969	Via P. Allotta, 13 Belmonte Mezzagno	Istruttore Amm.vo	Diploma

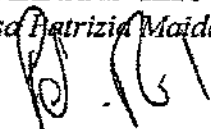
N.O.	COGNOME E NOME		DATA DI NASCITA	RESIDENZA	QUALIFICA	TITOLO DI STUDIO
11	MONTE	ANGELA MARIA	14.08.1966	Via F/18 n° 22 Misilmeri	Agente di Polizia Municipale	Diploma
12	PARLI	PAOLINA	10.02.1966	Via Giovanni Di Cristina, 6 Palermo	Agente di Polizia Municipale	Laurea
13	RUCCELLO	NUNZIA	21.04.1967	Via F.lli Cervi, 135 Belmonte Mezzagno	Agente di Polizia Municipale	Diploma
14	TRAINA	FABIO	16.06.1966	Via Ettore Majorana, 1/A Misilmeri	Istruttore Amm.vo	Diploma

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PART-TIME A TEMPO DETERMINATO
della L.R. n. 16/2006

N.O.	COGNOME E NOME		DATA DI NASCITA	RESIDENZA	QUALIFICA	TITOLO DI STUDIO
1	BARRALE	MARIA ROSARIA	04.01.1970	Via Taormina, 25 Belmonte Mezzagno	Istruttore Contabile	Diploma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

D.ssa Patrizia Majda




COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ELENCO UNITA' DI CUI ALLA LETTERA C COMMA 1 DELL'ART.25 L.R. 29/12/2003 N.21

N.O.	COGNOME E NOME	CAT	* MANSIONI
1	CHINNICI PIETRO ANTONINO	B	COLLABORATORE
2	BISCONTI ROSARIO	A	OPERAIO
3	CHINNICI GIUSEPPE	A	OPERAIO

Il Responsabile del Servizio II Programmazione

Economica e Personale

D.ssa Patrizia Maida



[Handwritten signature]

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

(Città Metropolitana di Palermo)

Comune di Belmonte Mezzagno
Prov. di Palermo

05 NOV. 2018

VERBALE N. 24/2018

Prot. 15314 del

OGGETTO: Parere deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 25/09/2018 "presa atto sul programma triennale del fabbisogno e delle stabilizzazioni del personale per il triennio 2018/2020".

L'anno 2018 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 11,10 presso il Comune di Belmonte Mezzagno si riunisce il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12/09/2017 per il triennio 2017/2020 così composto:

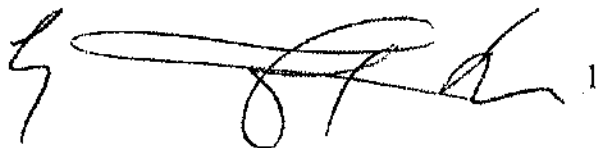
Dott. Ferdinando SCALIA - PRESIDENTE
Dott. Giacomo SIRAGUSA - COMPONENTE
Dott. Eustachio CILEA - COMPONENTE

al fine di esprimere il proprio parere circa la programmazione del Fabbisogno e della stabilizzazione del Personale per il Triennio 2018-2020.

Il Collegio dei revisori dell'Ente, ricevuta in data 01 ottobre 2018 - a mezzo pec, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 25.09.2018 di cui all'oggetto e presa in carico la documentazione a loro trasmessa dal Responsabile del Servizio in pari data,

Visto

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";



- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingentamento di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018 recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, adottato in attuazione dell'art. 6-ter del D.lgs. 165/2001 e pubblicato in GURI - Serie Generale n. 173 - del 27 luglio 2018 che, sostanzialmente, recepisce le innovazioni apportate al D.lgs. 165/2001 dal D.lgs. 75/2017 finalizzate a mutare la logica e la metodologia che devono ispirare l'attività di organizzazione e definizione del proprio fabbisogno di personale;
- il punto 2 di dette linee guida che chiarisce che, nel PTFP, la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge.

preso atto che:

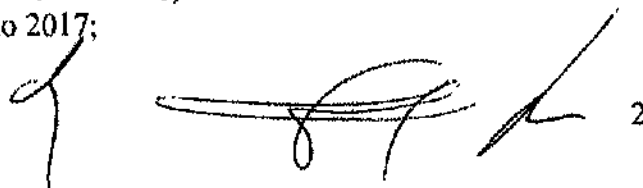
- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato

- che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale; vista le deliberazioni di Giunta comunale n. 62 del 25/09/2018, avente ad oggetto "Presa atto Piano triennale del fabbisogno e delle stabilizzazioni di personale 2018/2020.

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017;



- allo stato delle informazioni in possesso dell'ufficio finanziario rispetterà il predetto obbligo normativo anche per l'esercizio finanziario 2018;
- è in condizione di deficitarietà strutturale ma non in stato di dissesto finanziario;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;

rilevato che:

- sono confermati per gli anni 2018 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti rispettivamente per gli anni 2017;
- il limite assunzionale ordinario per gli anni 2018/2020 prevede una somma complessiva pari a € 225.335,52 così spendibile:
Anno 2018 € 23.569,61;
Anno 2019 € 152.099,59;
Anno 2020 € 49.666,32;
- il D.Lgs. 75/2017 all'art. 20 ha introdotto nuove norme volte al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e discipline di reclutamento speciale del personale precario da svolgersi nel triennio 2018/2020, rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo aver evidenziato che l'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, ha espresso, al par. 3.2.2., l'indicazione che, nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale ex art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, le amministrazioni possono, comunque, procedere all'attuazione delle misure previste dal predetto articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti in pianta organica;
- il comma 3 del più volte richiamato art. 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, consente, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, alle pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini della stabilizzazione del precariato, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
- il conforme disposto previsto dall'art. 3, comma 1, della L.r. 27/2016, ha potenziato le capacità assunzionali degli enti interessati ai processi di stabilizzazione, prevedendo che i Comuni possono aggiungere, al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3 bis del D.lgs. 165/2001, le risorse previste dal citato art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010 convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e ss.mm.ii. in misura non superiore al loro ammontare medio per il triennio anteriore il 2017, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



preso atto che

- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- Media triennio 2011-2012-2013 € 2.225.517,15;
 - nella L.R. 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" e in particolare nell'art. 26, si dispone in materia di stabilizzazione dei precari delle autonomie locali come norma di completamento agli artt. 3 della L.r. 27/2016 e 20 del D.lgs. 75/2017 e, in particolare, il citato art. 26 conferma ai commi 6, 7 e 8 la copertura finanziaria ventennale dal 2019 al 2038 relativa alle procedure di stabilizzazione;
 - del DDG n. 60 del 17 aprile 2018 con cui è stato approvato il piano di riparto programmatico per l'anno 2018 delle somme relative al fondo straordinario art. 30, comma 7, della L.r. 5/2014 e ss.mm.ii., con il quale è stata assegnata a questo ente la somma pari a € 103.773,01;
- la quota complementare attribuita all'Ente mediante assegnazioni ordinarie della Regione è pari ad € 130.401,14 (D.A. n. 201 del 31/07/2018), per un totale complessivo di € 234.174,15.

rilevato che con il presente atto:

- sono previste, nel rispetto dei vincoli sopra citati, stabilizzazioni del personale precario a tempo determinato e parziale per una spesa complessiva pari a € 241.072,20 coperta dal predetto contributo regionale ammontante ad € 234.174,15. La quota relativa alla differenza pari ad € 6.898,05 rimane carico dell'Ente.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta.

Rammenta

- che l'Ente per l'anno 2019 non può procedere ad assunzioni, compresa la stabilizzazione, tenuto conto che nell'anno 2018 è stato accertato, a seguito della riapertura e riapprovazione del rendiconto di gestione 2015 e del conseguente monitoraggio, ritrasmesso al Ministero degli Interni, il mancato rispetto del patto di stabilità relativo al 2015 e pertanto, soggiace per l'anno successivo all'accertamento (2019) all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della L. 183/2011.

- che non potendo procedere nell'anno 2019 alla stabilizzazione del personale precario, l'Ente si avvarrà della facoltà di proroga dei contratti in essere e procederà alla stipula dei contratti di stabilizzazione nell'anno 2020.

Accerta

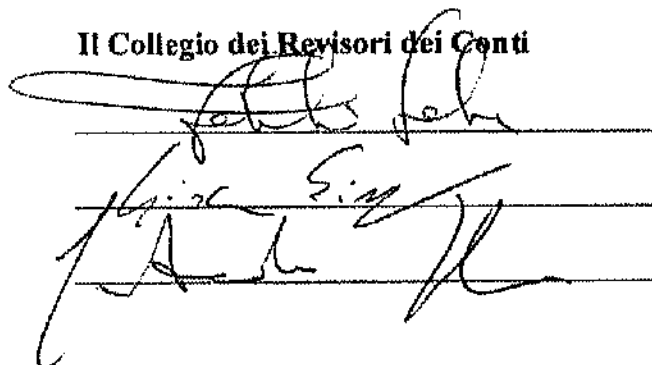
che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla deliberazione di Giunta comunale n. 62/2018 del 25/09/2018, avente ad oggetto "Presa atto Piano triennale del fabbisogno e delle stabilizzazioni di personale 2018/2020.

Il Collegio dei Revisori dei Conti



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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	MAGGIORE SALVATORE ITALIANO
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA
Responsabile Settore Informatico	MAGGIORE ITALIANO SALVATORE
Responsabile Settore Economico Finanziario	DOTT.SSA PATRIZIA MAIDA
Responsabile Settore LL.PP.	ARCH. ANTONINO BUTTACAVOLI
Responsabile Settore Urbanistica	ARCH. ANTONINO BUTTACAVOLI
Responsabile Settore Edilizia	ARCH. ANTONINO BUTTACAVOLI
Responsabile Settore Sociale	DOTT.SSA VINCENZINA MIGLIORE
Responsabile Settore Polizia Municipale	MAGGIORE SALVATORE ITALIANO
Responsabile Settore Demografico e Statistico	DOTT. VINCENZO BISCONTI
Responsabile Settore Tributi	GEOM. DI LIBERTO GIUSEPPE

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2017		Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020					
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Scuole materne	n.	4	posti n.	490	430			430			430					
Scuole elementari	n.	2	posti n.	739	739			739			739					
Scuole medie	n.	1	posti n.	455	455			455			455					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0					
Farmacie comunali			n.	0	n.			0			n.			0		
Rete fognaria in Km																
- bianca					6,00			6,00			6,00			6,00		
- nera					50,00			50,00			50,00			50,00		
- mista					0,00			0,00			0,00			0,00		
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km					48,00			48,00			48,00			48,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hg.	0,50	n.	3	hg.	0,50	n.	3	hg.	0,50	n.	3	hg.	0,50
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.437			n.	1.437			n.	1.437			n.	1.437		
Rete gas in Km					27,60			27,60			27,60			27,60		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile					26.410,00			26.410,00			26.410,00			26.410,00		
- industriale					0,00			0,00			0,00			0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Veicoli	n.	13			n.	13			n.	13			n.	13		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	60			n.	70			n.	70			n.	70		
Altre strutture (specificare)																

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

SRR (Societa' per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti palermo area metropolitana -societa' consortile per Azioni).

ALTRO (SPECIFICARE):

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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 VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA			Importo totale
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 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.

Viduo (1)	CODICE AMMUNE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO				Costo (6)	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regionale	Provinciale	Comunale						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo (7)	Talento (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

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

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

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

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

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

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 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.



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Città Metropolitana di Palermo

Registro Delibere N. 84 del 27-11-2018

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adozione Programma Triennale OO.PP.2018/2020 ed elenco annuale delle Opere Pubbliche.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 15:25 e seguenti, nella Casa Comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Salvatore Pizzo la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE Rita Antonella Lanzalaco.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
Pizzo Salvatore	Sindaco	P
Allotta Giovanni	Assessore Comunale	P
Dragotto Giuseppe	Assessore Comunale	A
Guccione Maurizio	Assessore Comunale	P
Saletta Gaetana	Assessore Comunale	P

PRESENTI: 4

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per la Regolarità tecnica,
parere **Favorevole**

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9126d057931a921f6e3bd536bc1d9469

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, per la Regolarita' contabile,
parere **Favorevole**

VISTA la proposta di deliberazione che segue:

OGGETTO: Adozione Programma Triennale OO.PP.2018/2020 ed elenco annuale delle Opere Pubbliche.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.P.R. n.13/2012, deve essere redatto entro il 30 Settembre di ogni anno il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il relativo Elenco Annuale, nonché adottato entro il 15 ottobre di ogni anno con allegate le relative schede compilate sugli appositi modelli del decreto n.14 del 10/08/2012 dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, comprensive dei dati finanziari che garantiscono la copertura degli investimenti programmati;

L'art. 6, comma 1, della L.R. n. 12/2011 prevede che le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, e che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, gli Enti Locali sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei lavori e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

Su disposizione dell'Amministrazione comunale, nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi programmati dell'Ente, il Settore Tecnico ha predisposto l'aggiornamento del progetto del programma triennale delle OO.PP., per il triennio 2018/2020, unitamente all'elenco annuale dei lavori per il 2018.

Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati nel precedente piano triennale ed elenco annuale 2017 e procedendo, quindi alla definizione del nuovo programma 2018/2020 attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.

Visto:

l'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmati ed in coerenza con il bilancio;

Il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prima del bilancio;

Occorre procedere all'adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Richiamato il Decreto dell'Assessore Regionale delle infrastrutture e della mobilità n. 14 del 10/08/2012, con cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Considerato che il Programma deve essere redatto sulla base della identificazione e quantificazione dei propri bisogni in conformità agli obiettivi assunti come prioritari (art. 6 c. 2, L.R. 12/2011);

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2018/2020, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile II Settore U.T.C., funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;

Considerato che l'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari cui l'Ente dispone per la realizzazione delle opere in esso previste, disponibili sul proprio bilancio ovvero in base a contributi Statali o di altri Enti pubblici ed approvato unitamente al bilancio di previsione;

Preso atto che, relativamente ai lavori inseriti nel Programma Triennale, non vi sono progetti da realizzare nel corrente anno 2018 e/o dotati della adeguata copertura finanziaria, pertanto, necessari all'inserimento degli stessi nell'elenco annuale;

Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R.n. 207/2010 e s.m.i. nelle parti vigenti

Vista la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i.

Visto il D.P.R.S. n. 13/2012 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa.

Di adottare l'allegato programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018, predisposto dal Responsabile del Servizio V Governo del Territorio, funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati con Decreto dell'Assessore Regionale delle infrastrutture e della mobilità n. 14 del 10/08/2012, composto dai seguenti elaborati:

- **Relazione generale**

-(scheda 1) - Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: **Quadro delle risorse disponibili**

-(scheda 2) -Programma Triennale OO.PP.dell'Amm/ne:**Articotazione copertura finanziaria**

-(scheda 2B) - Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: **Elenco Immobili da trasferire**

-(scheda 3) - Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: **Elenco annuale**

-(scheda 4) - Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: **Forniture e Servizi**

-**Cartografia scala 1:10.000.**

Pubblicare per 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato programma triennale 2018/2020, ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. R.n.12 del 12 Luglio 2011 e dell'articolo 8, comma 5 del D.P.R n. 13/2012, all'Albo Pretorio online e sul sito internet comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Copia del Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpem 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Italiano Salvatore HASH documento originale: 9126d057931a921f6c3bd536bcd9469

Stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento
(F.to GENDUSA GIUSEPPE)

Proponente
(F.to)

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : Adozione Programma Triennale OO.PP.2018/2020 ed elenco annuale delle Opere Pubbliche

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del servizio interessato:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole.

li 23-11-2018

Il Responsabile dell'Area
(F.to O BUTTACAVOLI ANTONINO)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Ufficio contabile

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere Favorevole

Ai sensi dell'art.53 della legge 142/90, come recepito dall'art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, integrato dall'art.12 della L.R. 30/2000.

li 27-11-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(F.to MAIDA PATRIZIA)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL Sindaco
F.to Salvatore Pizzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Giovanni Allotta

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rita Antonella Lanzalaco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la deliberazione in oggetto, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, www.comune.belmonte.pa.it, per quindici giorni consecutivi dal 27-11-18 al 12-12-18;

Pubblicazione n. 816

Dalla Residenza Municipale, li 27-11-2018

Il Responsabile del Servizio
C.te ITALIANO SALVATORE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07-12-2018

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)
- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 07-12-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Lanzalaco Rita Antonella)



PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA

RELAZIONE GENERALE

PREMESSO CHE:

La presente relazione ha lo scopo di illustrare lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018/2020, nonché l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 2018, redatto su indirizzo dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n.12 del 12 Luglio 2011 e dal D. Lgs n. 50/2016 "Codice dei Contratti", riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per quanto attiene le OO.PP.

Il Programma triennale delle OO.PP. costituisce il momento attuativo di identificazione dei bisogni che l'Amministrazione predispone nell'esercizio delle proprie autonome competenze in attuazione degli obiettivi politici assunti come prioritari per la realizzazione del programma elettorale.

In relazione alle esigenze connesse all'indirizzo politico-programmatico dell'Amministrazione comunale e nel rispetto delle linee e degli obiettivi di sviluppo socio economico, quest'ufficio è stato incaricato di predisporre l'aggiornamento del piano triennale delle OO.PP. 2018/2020, da sottoporre alla G.M., quale progetto di **programma triennale delle OO.PP. per triennio 2018/2020 ed elenco annuale 2018.**

Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione delle opere già approvate nell'Elenco annuale 2017, tenuto conto di tutti i progetti esistenti presso quest'ufficio (Studio di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma 2018/2020 attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.

Per i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della

legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

A seguito del recepimento del D.lgs n. 50/2016, "*Codice dei Contratti*", si è provveduto alla redazione del progetto di programma triennale, così come previsto dalla L.R. n. 12/2011, nonché del Decreto dell'Assessore Regionale delle infrastrutture e della mobilità, del 10/08/2012, che ha disciplinato la materia della programmazione dei LL. PP., individuando procedure e schemi-tipo, per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi.

La progettazione delle opere in programma tiene conto dei principi di sostenibilità energetico-ambientale, in quanto il risparmio di risorse energetiche e l'ottimizzazione del loro impiego sono necessità ormai impellenti per una società civile, così come previsto dal D.lgs 50/2016, artt. 23-24, laddove si sottolinea l'importanza dell'azione progettuale finalizzata al risparmio energetico.

L'Amministrazione Comunale elabora uno studio di fattibilità per individuare il quadro dei propri bisogni e delle proprie esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento, e sulla base di tali studi è stato redatto il programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio.

Il programma indica, per tipologia ed in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico territoriali, il fabbisogno finanziario ed i tempi di attuazione.

Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo degli schemi tipo (schede n. 1 – 2 – 3 – 4) di cui al citato Decreto assessoriale 10/08/2012, sulla base dei quali l'Ente redige ed adotta il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori.

Per quanto concerne l'assegnazione della priorità, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 luglio 2011 sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. .

Così come previsto dalla normativa vigente nella redazione del presente programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP. sono state inserite solo opere di singolo importo superiore ad €. 100.000,00

Il programma triennale delle OO.PP. va redatto unitamente all'elenco annuale delle opere che l'Ente intende attuare nel 1° anno di riferimento della programmazione, che deve essere approvato in concomitanza con il bilancio di previsione di cui costituisce parte integrante.

Tale elenco annuale non è stato redatto in quanto non vi sono progetti dotati dei requisiti

previsti dall'art. 6 comma 6 della L.R. 12/2011, necessari all'inserimento degli stessi nell'elenco annuale.

Per la descrizione delle opere e la loro concreta utilità in rapporto alle opere esistenti o programmate, si rimanda alla relazione tecnica dei singoli progetti.

Le principali categorie di interventi previste nel programma triennale, come illustrate nelle schede allegate, sono le seguenti:

- Opere di manutenzione viaria da realizzarsi a mezzo di cantiere di lavoro
- Opere di difesa del suolo, consolidamento e regimentazione acque
- Opere di adeguamento impianto depuratore e collettori idrici e fognari
- Opere di efficientamento energetico a servizio della pubblica illuminazione
- Adeguamento e manutenzione straordinaria di beni patrimoniali e demaniali
- Realizzazione infrastrutture di trasporto nuove opere stradali e riqualificazione spazi viari esistenti
- Realizzazione infrastrutture sociali e scolastiche

Altre opere di minore importanza non qui elencate.

Il presente Piano Triennale si compone di :

- Relazione Generale;
- (scheda 1) Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: Quadro delle risorse disponibili;
- (scheda 2) Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: Articolazione della copertura Finanziaria;
- (scheda 2B) Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: Elenco immobili da trasferire;
- (scheda 3) Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: Elenco annuale.
- (scheda 4) Programma Triennale OO.PP. dell'Amm/ne: Forniture e servizi
- Cartografia 1: 10.000 con indicazione e localizzazione di tutte le opere previste

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. A. Ruffinacavoli

Il Sindaco

Dot. Salvatore Pizzo



scheda 1

**COMUNE DI
BELMONTE MEZZAGNO**
(PROVINCIA DI PALERMO)

**PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

Il Sindaco
Dott. Salvatore Rizzo

IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Arch. Antonino Baffacavoli

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
Quadro delle risorse disponibili**



Tipologie risorse		Arco temporale di validità del Programma			
		Disponibilità finanziaria 2018	Disponibilità finanziaria 2019	Disponibilità finanziaria 2020	Importo Totale
Residui CC,DD,PP.	Nota 1	€ 176.366,84			€ 176.366,84
Entrate aventi destinazione vincolata per legge come da richieste di finanziamento					
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo					
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati					
Trasferimento di immobili art.53, commi 5-7 decreto legislativo n.153/2006					
Stanzamenti di bilancio					
Altro					
Totali		€ 176.366,84			€ 176.366,84

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. n.207/2010 riferito al primo anno	

Nota 1

DDG N.9483 DEL 09/08/2018

Il Responsabile del programma
Arch. Antonino Buttacavoli



**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
Articolazione della copertura finanziaria**

N. Progr.	Cod. int. Amm.ne	Codice ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale		Importo	Tipologia
1	09270	019	082	009		01	A01 01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI DEL CENTRO ABITATO A MEZZO DI CANTIERE DI LAVORO	01		€ 176.368,84		€ 176.368,84			
2	09270	019	082	009		01	A05 35	PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO	01		€ 3.761.190,00		€ 3.761.190,00			
3	09270	019	082	009		01	A02 05	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CANALE DI GRONDA REGIMENTAZIONE CORSI D'ACQUA E REVISIONE CANALE A PROTEZIONE DEL CENTRO URBANO DI BELMONTE MEZZAGNO	01		€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00			
4	09270	019	082	009		01	A05 36	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	03		€ 112.995,00		€ 112.995,00			
5	09270	019	082	009		04	A03 99	PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ATTUALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE	03		€ 885.000,00		€ 995.000,00			
6	09270	019	082	009		01	A05 12	REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO NEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO IN LOCALITA' CIDA JANSELMO	02		€ 200.500,00		€ 200.500,00			
7	09270	019	082	009		04	A05 06	ADEGUAMENTO NORME CEI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SCUOLA MEDIA 2° STRALCIO	02		€ 312.630,01		€ 312.630,01			
8	09270	019	082	009		01	A05 08	AMPLIAMENTO STRAORDINARIO DELL'EX. ASILO NIDO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII DIREZIONE DIDATTICA KAROL WOJTYLA	02		€ 800.000,00		€ 800.000,00			
9	09270	019	082	009		06	A05 08	ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA STATALE E. VENTIMIGLIA VIA PLACIDO RIZZOTTO	02		€ 600.000,00		€ 600.000,00			
10	09270	019	082	009		06	A05 08	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE STATALE BELMONTE MEZZAGNO PLESSO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII*	02		€ 600.000,00		€ 600.000,00			

N. Progr.	Cod. int. Amm.ne	Codice ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale		Importo	Tipologia
11	09270	019	082	009		01	A01 01	STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.38 PER PALERMO E LA COMUNALE PER LA S.P. PER S. CRISTINA GELA	03			€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00			
12	09270	019	082	009		01	A01 01	REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA VIA V. ALFIERI E VIA P. MATTARELLA	03			€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00			
13	09270	019	082	009		04	A05 35	RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE DI RETE FOGNARIA	03			€ 270.000,00	€ 270.000,00			
14	09270	019	082	009		04	A02 15	SOSTITUZIONE RETE IDRICA VETUSTA E/O IN CATTIVO STATO ANELLO R1	02			€ 288.000,00	€ 288.000,00			
15	09270	019	082	009		03	A01 01	RIVALUTAZIONE FISICA DI UN AMBIENTE DEL CENTRO STORICO A MONTE DELLA CHIESA MADRE	02			€ 2.320.000,00	€ 2.320.000,00			
16	09270	019	082	009		01	A05 10	COSTRUZIONE EX. N.38 ALLOGGI POPOLARI	03			€ 1.807.598,15	€ 1.807.598,15			
17	09270	019	082	009		04	A05 08	ADEGUAMENTO NORME CEI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SEDE MUNICIPALE	02			€ 234.686,49	€ 234.686,49			
18	09270	019	082	009		04	A05 09	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI MAGAZZINI SEQUESTRA TI ALLA MAFIA DI VIA G. COSTA DA ADIBIRE AD AUTOPARCO DEI MEZZI COMUNALI, POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE.	01			€ 200.000,00	€ 200.000,00			
19	09270	019	082	009		04	A05 09	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN CIDA SERRA CASALE PORTELLA RACCUGLIA FG.16 P. LLA N.2445.	01			€ 200.000,00	€ 200.000,00			
20	09270	019	082	009		01	A02 05	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE OCCIDENTALE DEL MONTE "SANTA CATERINA" NEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO (CODICE DISSESTO 037-6BE-001)	03			€ 990.000,00	€ 990.000,00			
21	09270	019	082	009		01	A02 05	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MERIDIONALE DEL MONTE "SANTA CATERINA" NEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO (CODICE DISSESTO 037-6BE-009)	03			€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00			

N. Progr.	Cod. int. Amm.ne	Codice ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Totale		Importo	Tipologia
22	09270	019	082	009		01	A02 05	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ORIENTALE DEL MONTE "SANTA CATERINA" NEL COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO (CODICE DISSESTO 037-6BE-004)	03			€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00			
23	09270	019	082	009		01	A05 06	PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA SARA' REALIZZATO UNO STRALCIO DI euro 200.500,00 LE CUI SOMME SONO STATE PREVISTE IN BILANCIO	03			€ 679.045,09	€ 679.045,09			
24	09270	019	082	009		01	A05 08	CENTRO - SOCIO - LUDICO - CULTURALE PER L'AGGREGAZIONE SOCIALE E LA FORMAZIONE DEI GIOVANI	03			€ 1.280.000,00	€ 1.280.000,00			
25	09270	019	082	009		06	A05 35	AMPLIAMENTO E RIFACIMENTO RETE FOGNARIA CENTRO URBANO	03			€ 8.779.767,20	€ 8.779.767,20			
26	09270	019	082	009		03	A02 11	RECUPERO E FRUIBILITA' AMBIENTALE DEL TORRENTE E VALLE LANDRO	01			€ 1.342.786,90	€ 1.342.786,90			
27	09270	019	082	009		01	A01 01	STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA S.P.126 CON LA S.P. 36. PROGETTO GENERALE. E' GIA' STATO FINANZIATO UN 1° LOTTO DELL'IMPORTO DI €983.720,00 SARA' REALIZZATO UNO STRALCIO DI EURO 449.192,54	02			€ 3.452.280,00	€ 3.452.280,00			
28	09270	019	082	009		04	A02 15	RIFACIMENTO RETE IDRICA CENTRO URBANO	03			€ 4.950.000,00	€ 4.950.000,00			
29	09270	019	082	009		01	A01 01	PROGETTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA VIA MAFARA DALLA S.P.36 ALLA S.R.12	03			€ 4.008.943,20	€ 4.008.943,20			
30	09270	019	082	009		03	A05 10	RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ANTISTANTI GLI ALLOGGI POPOLARI SITI IN VIALE DELLE ROSE	03			€ 297.000,00	€ 297.000,00			
31	09270	019	082	009		05	A05 31	RESTAURO DELLE EDICOLE VOTIVE E DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA CRUCIS NEL MONTE DENOMINATO PIZZO BELMONTE	03			€ 846.444,00	€ 846.444,00			
32	09270	019	082	009		01	A01 01	PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO R1 2° ANNO	03			€ 554.000,00	€ 554.000,00			
33	09270	019	082	009		01	A03 06	ILLUMINAZIONE DA VIA A. DE GASPERI FINO AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	03			€ 186.000,00	€ 186.000,00			

Totale

~~Il Responsabile del programma:
Arch. Antonino Buticavoli~~



scheda 2b

**COMUNE DI
BELMONTE MEZZAGNO**
(PROVINCIA DI PALERMO)

**PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO**
Elenco degli immobili da trasferire

Il Sindaco
Dott. Salvatore Pizzo

Il RESP. SERVIZIO TECNICO
Arch. Antonino Buttacavoli



SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6 e 7, del decreto legislativo n.163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6 e 7, del decreto legislativo n.163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
Totale						

Il Responsabile del programma
Arch. Antonino Battagavoli



scheda 4

**COMUNE DI
BELMONTE MEZZAGNO**
(PROVINCIA DI PALERMO)

**PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
FORNITURE E SERVIZI**

**Il Sindaco
Dott. Salvatore Pizzo**

**IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Arch. Antonino Buttacavoli**



**SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020 art.271 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n.207**

Cod. Int. Anno, n°	Tipologie		CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	CODICE CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

Note

Il Responsabile del programma
Arch. Antonio Buttacavoli



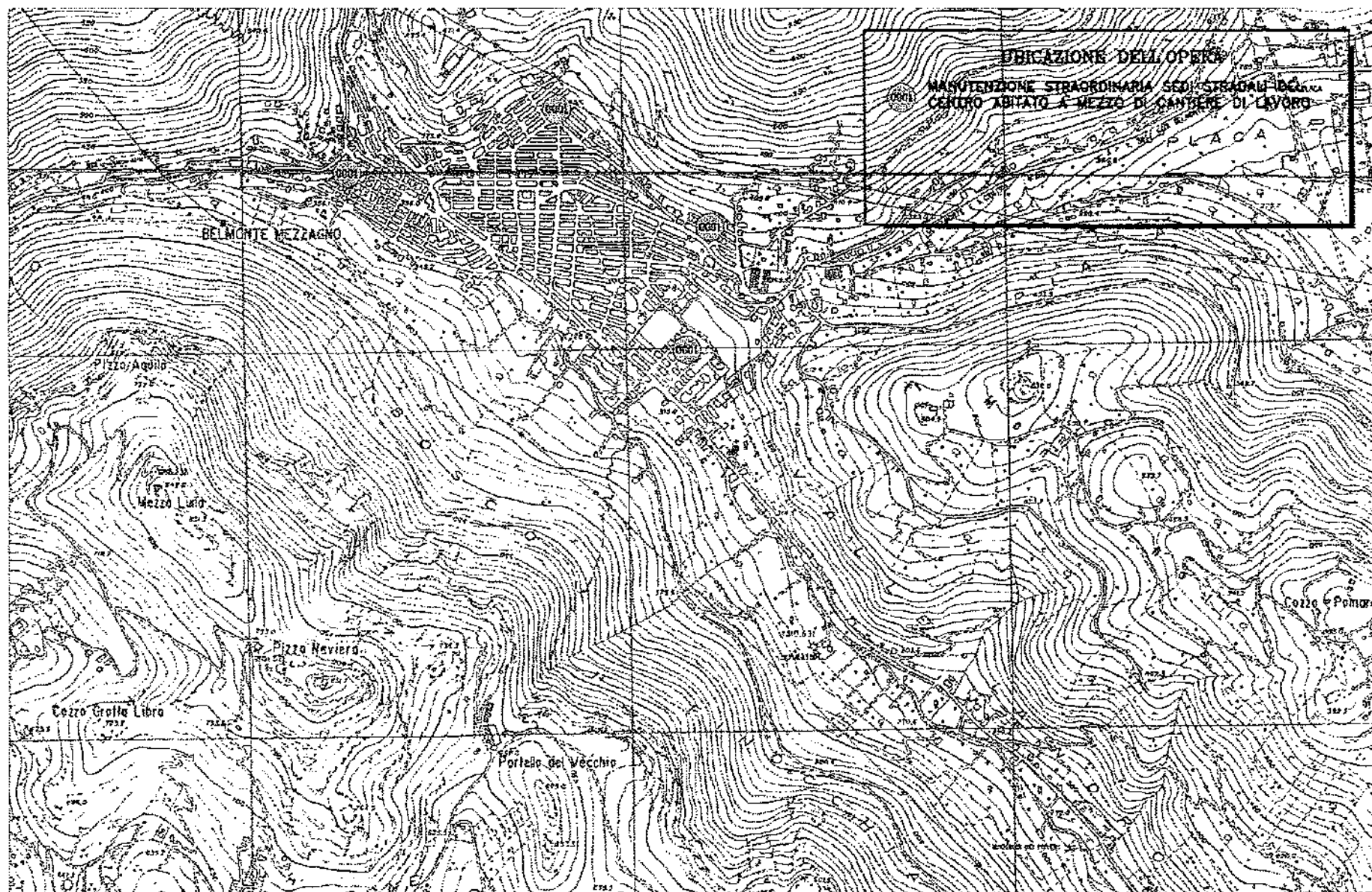


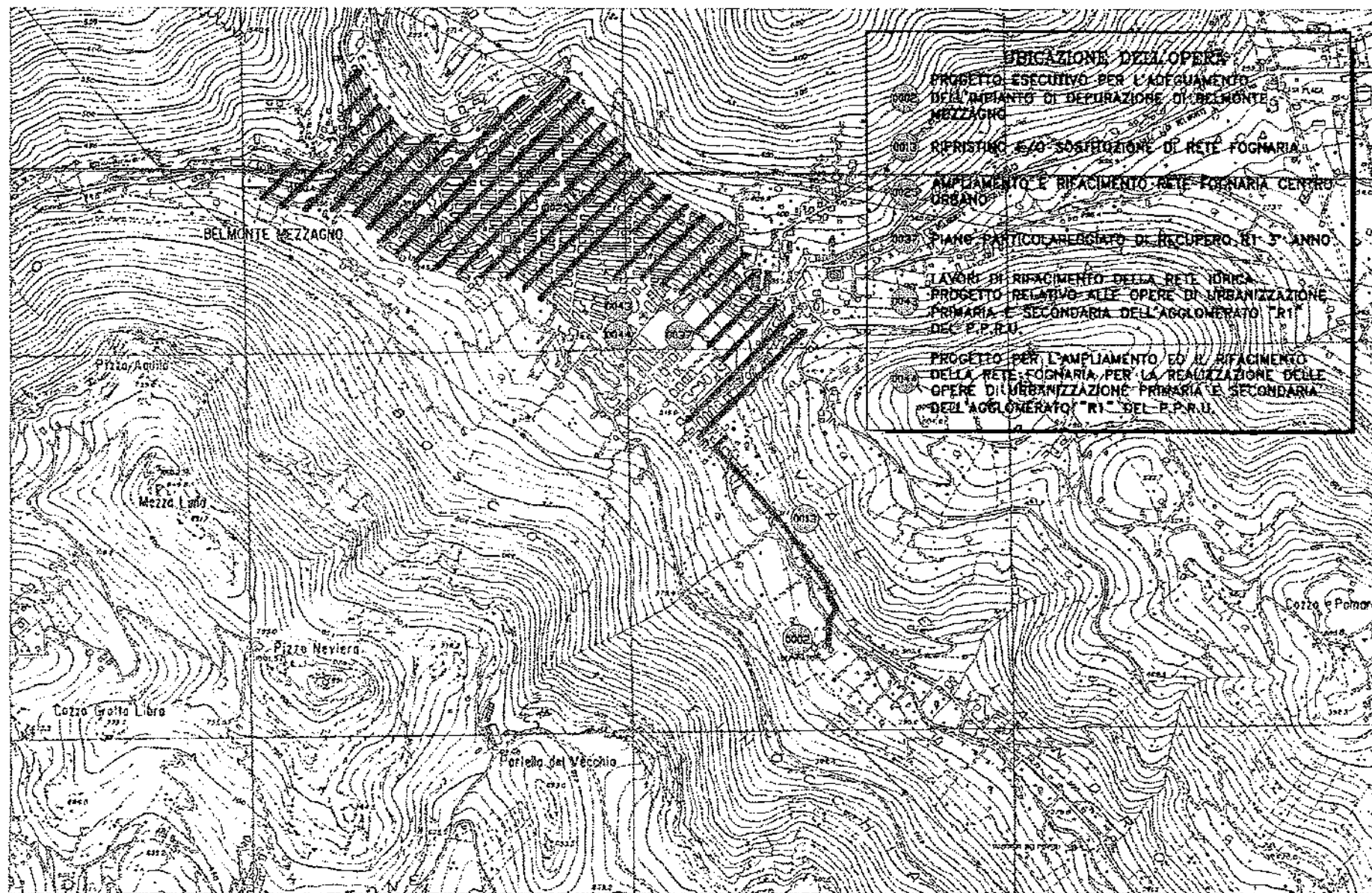
**COMUNE DI
BELMONTE MEZZAGNO**
(PROVINCIA DI PALERMO)

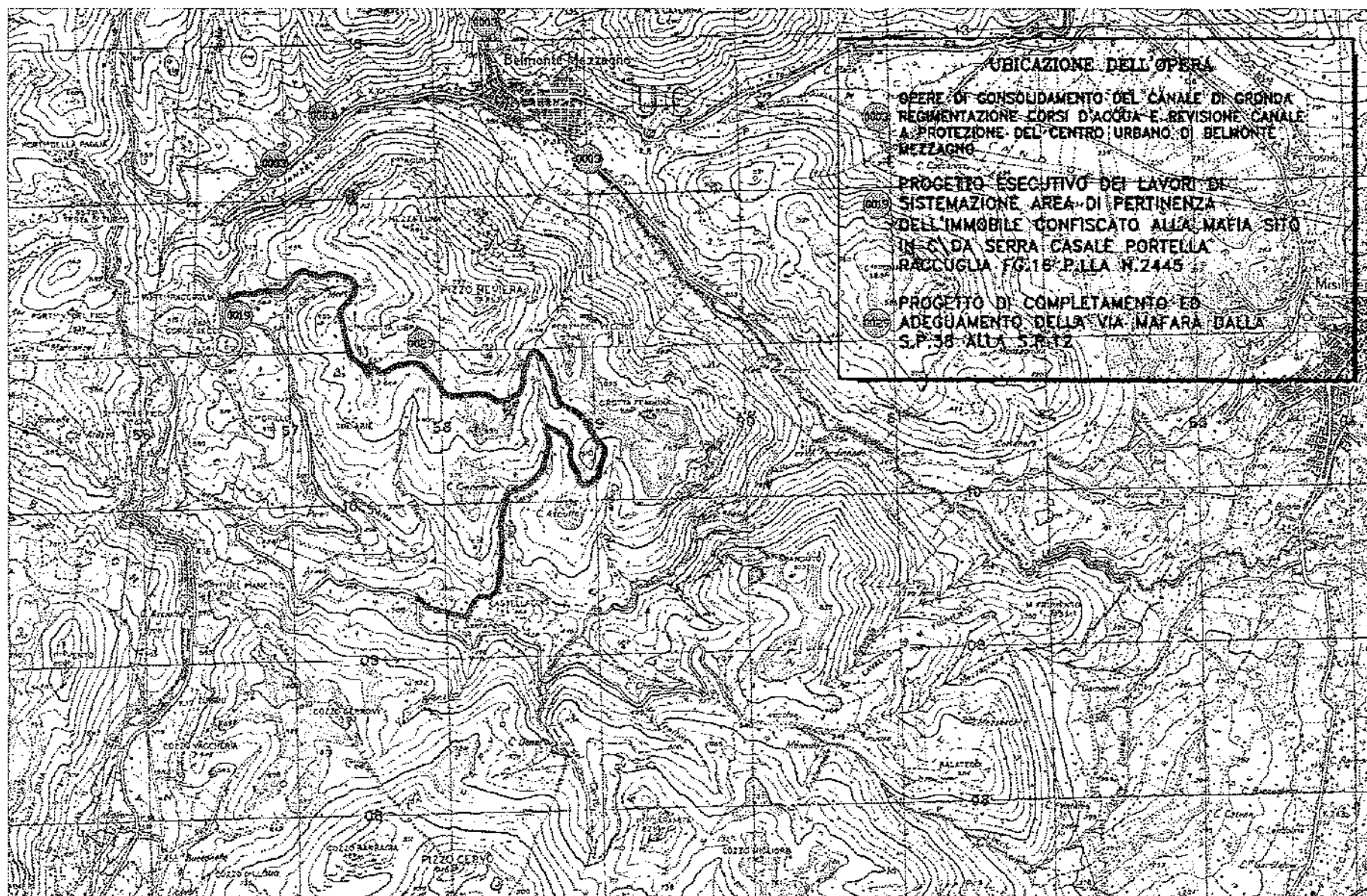
**PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
PLANIMETRIE**

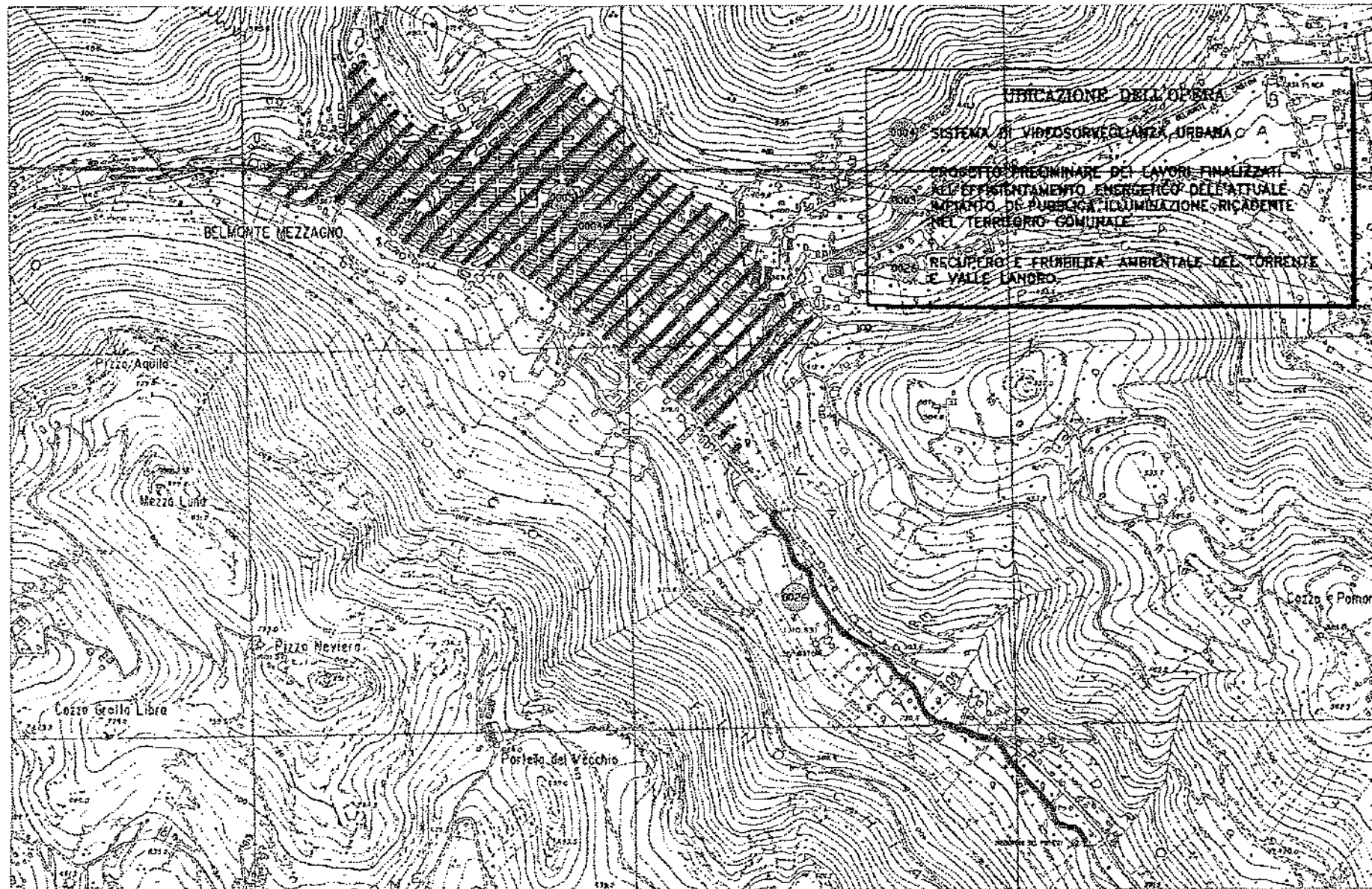
**Il Sindaco
Dott. Salvatore Pizzo**

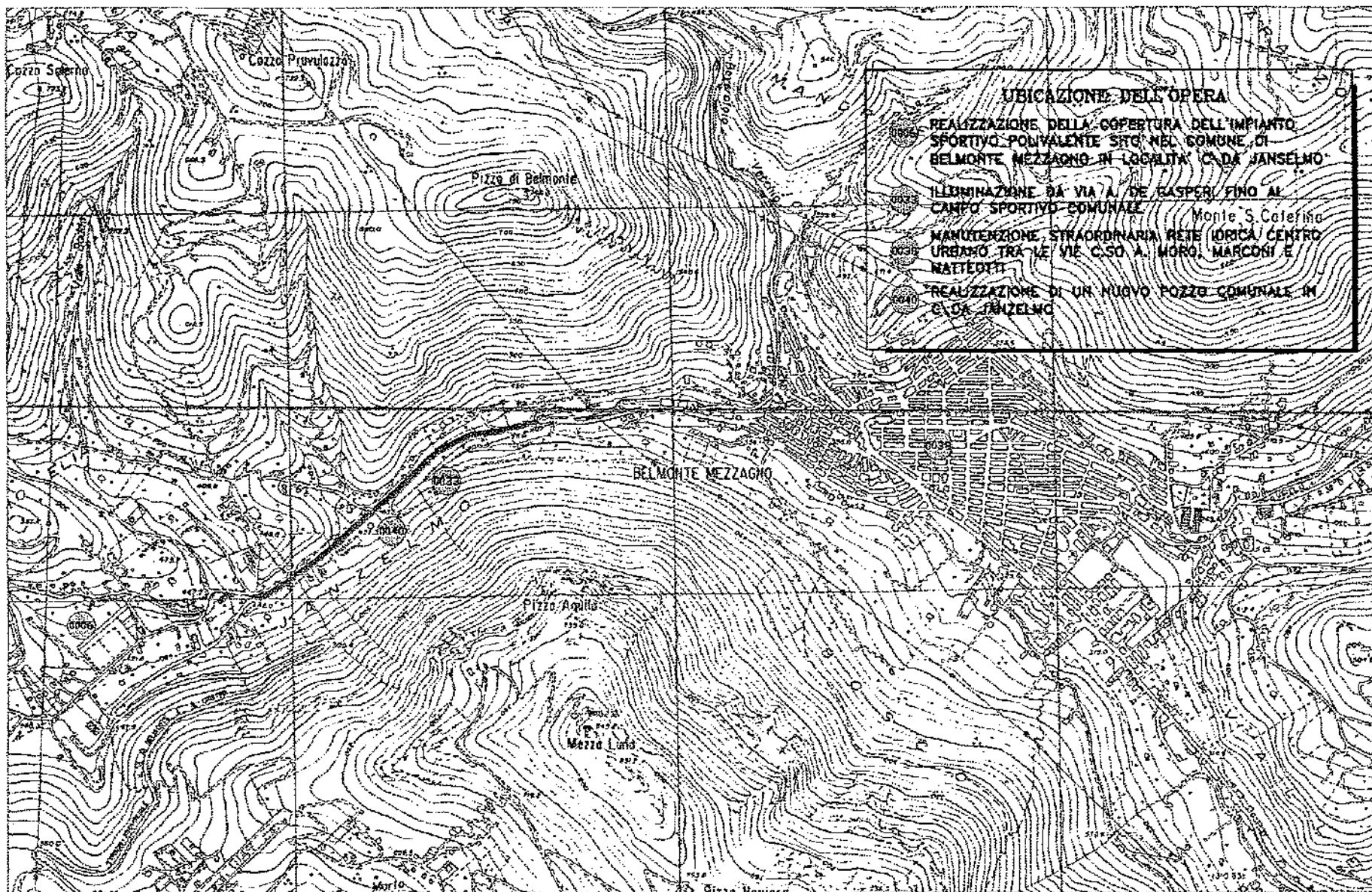
**IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Arch. Antonino Buttacavoli**











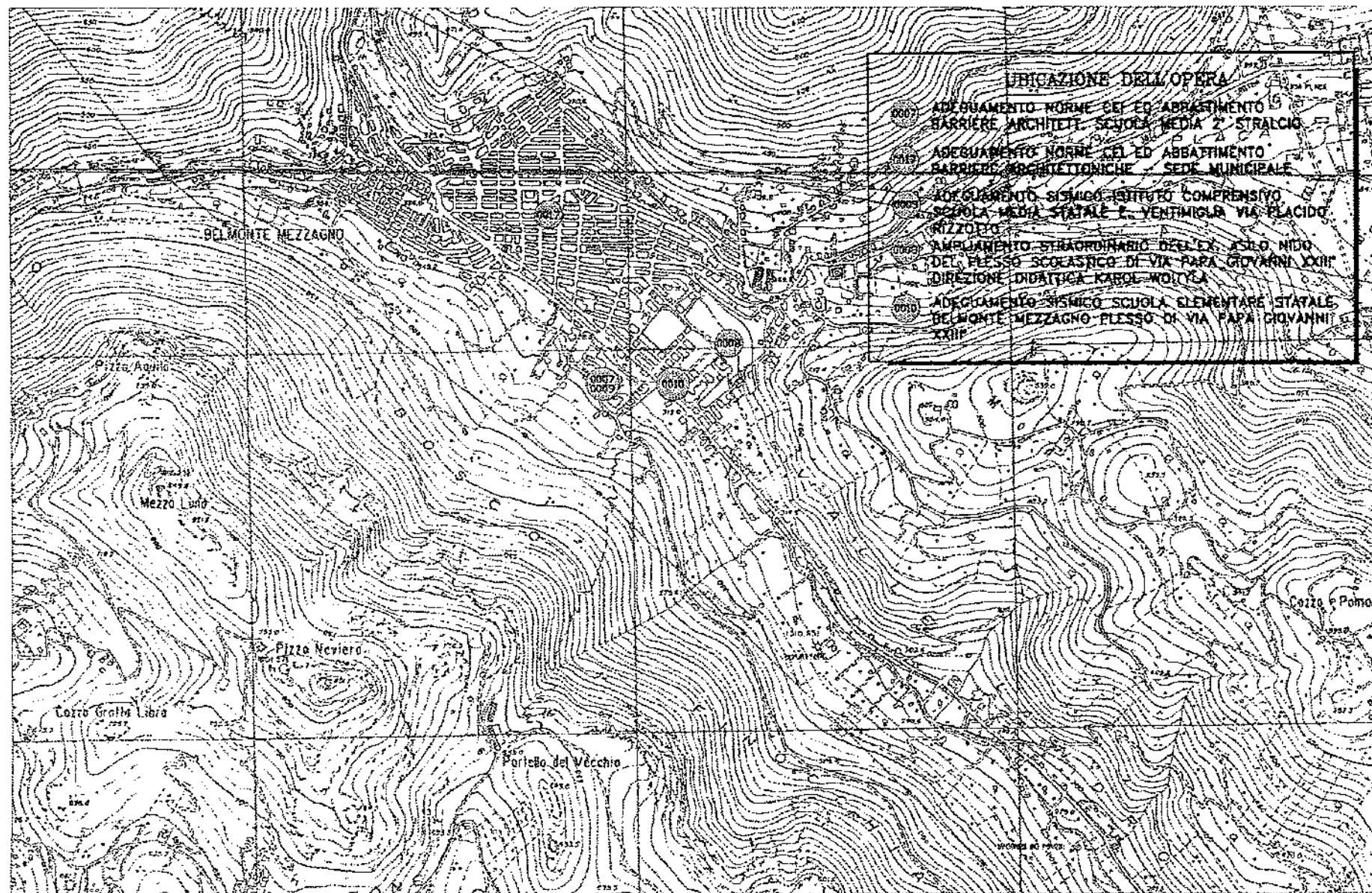
UBICAZIONE DELL'OPERA

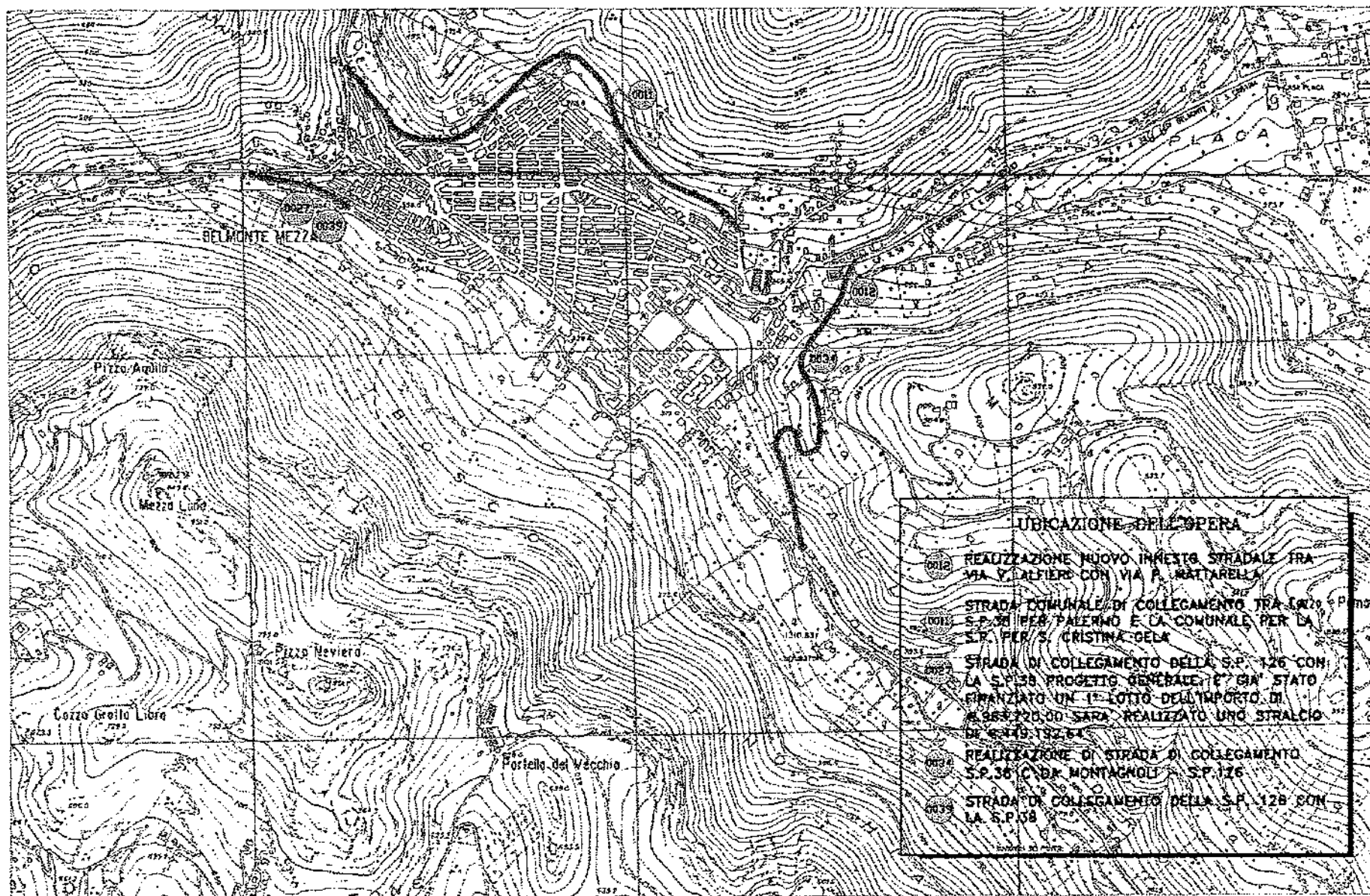
REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMPIANTO
SPORTIVO POLIVALENTE SITO NEL COMUNE DI
BELMONTE MEZZAGNO IN LOCALITA' "C.DA JANSELMO"

ILLUMINAZIONE DA VIA A. DE GASPERI FINO AL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA CENTRO
URBANO TRA LE VIE C.SO A. MORO, MARCONI E
MATTEDOTTI

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO COMUNALE IN
C.DA JANSELMO





UBICAZIONE DELL'OPERA

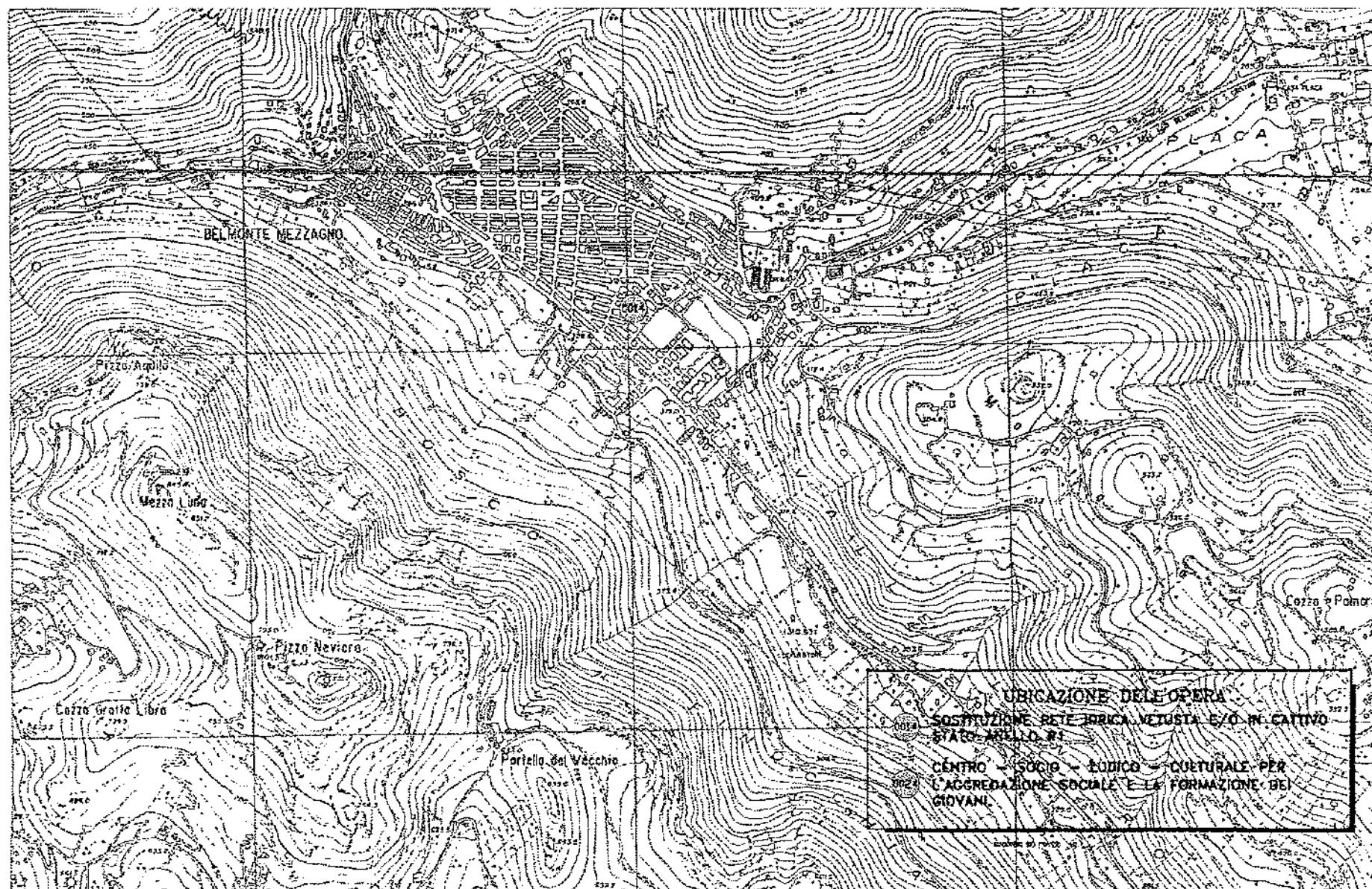
0012 REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA VIA V. ALFIERI CON VIA P. MATTARELLA

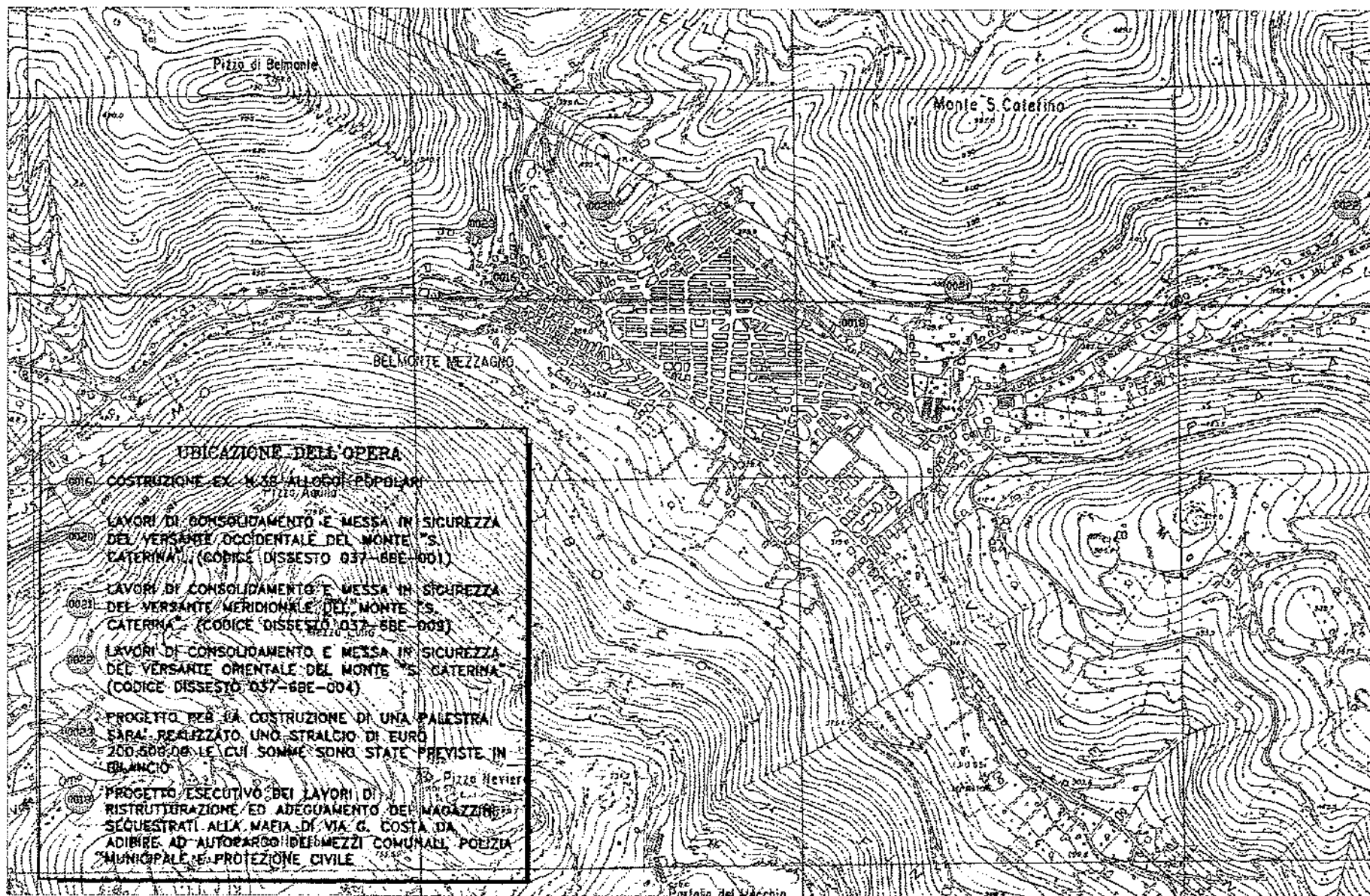
0013 STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 126 PER PALERMO E LA COMUNALE PER LA S.P. PER S. CRISTINA DELA

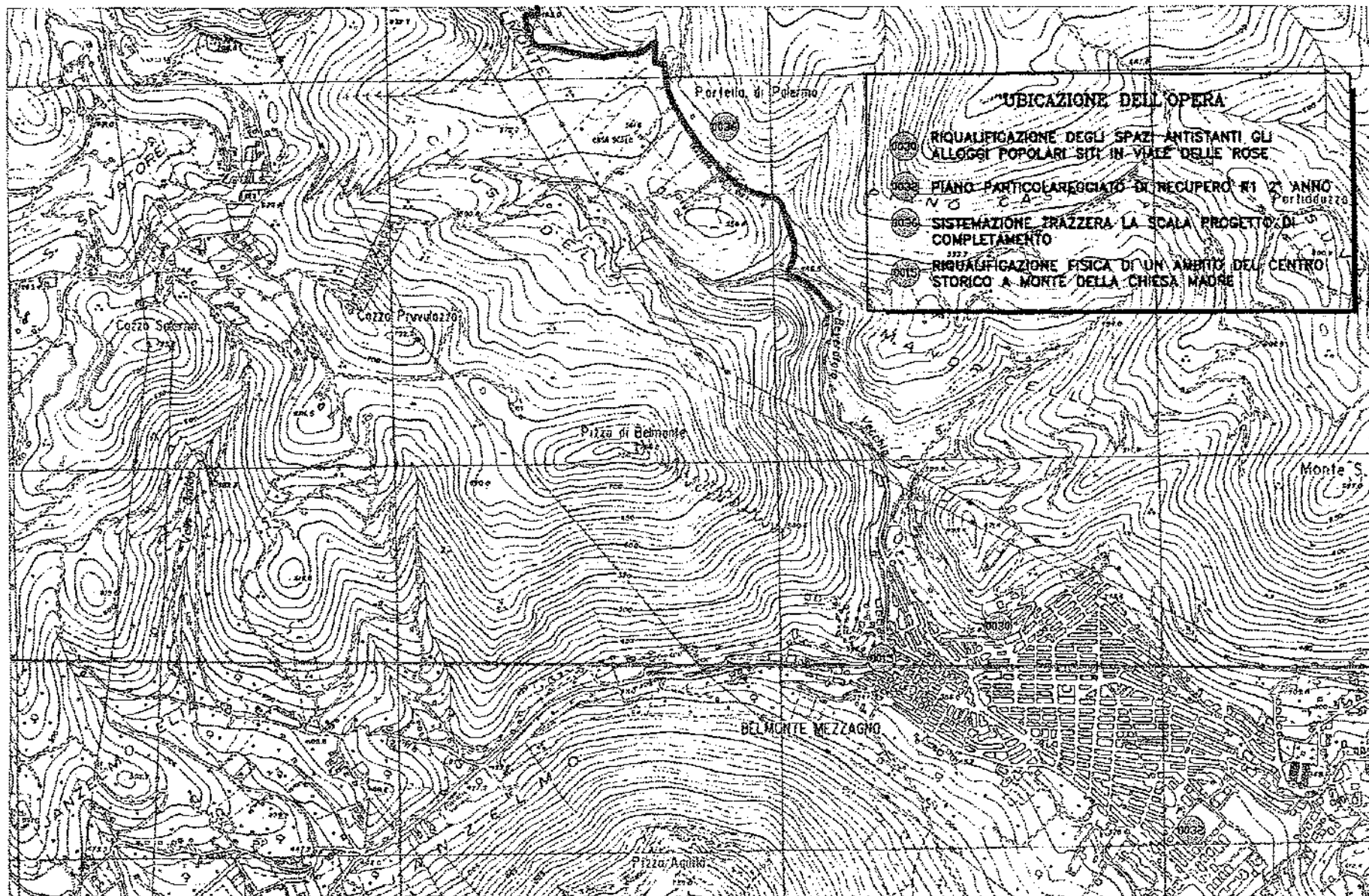
0014 STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA S.P. 126 CON LA S.P. 38 PROGETTO GENERALE E' GIÀ STATO FINANZIATO UN 1° LOTTO DELL'IMPORTO DI L. 365.120.00 SARÀ REALIZZATO UNO STRALCIO DI 6.419.192.54

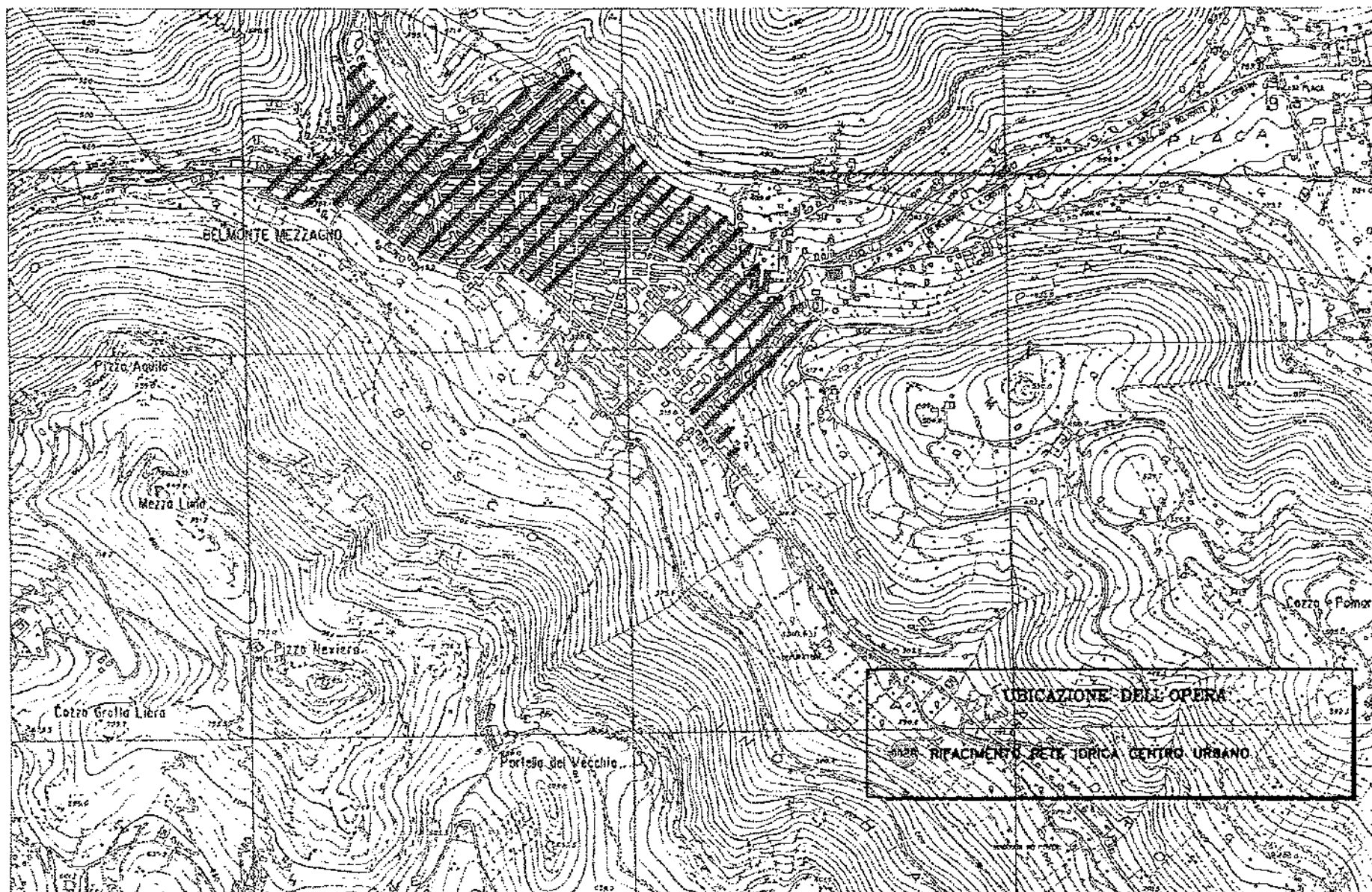
0015 REALIZZAZIONE DI STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 38 CON MONTAGNOLI S.P. 126

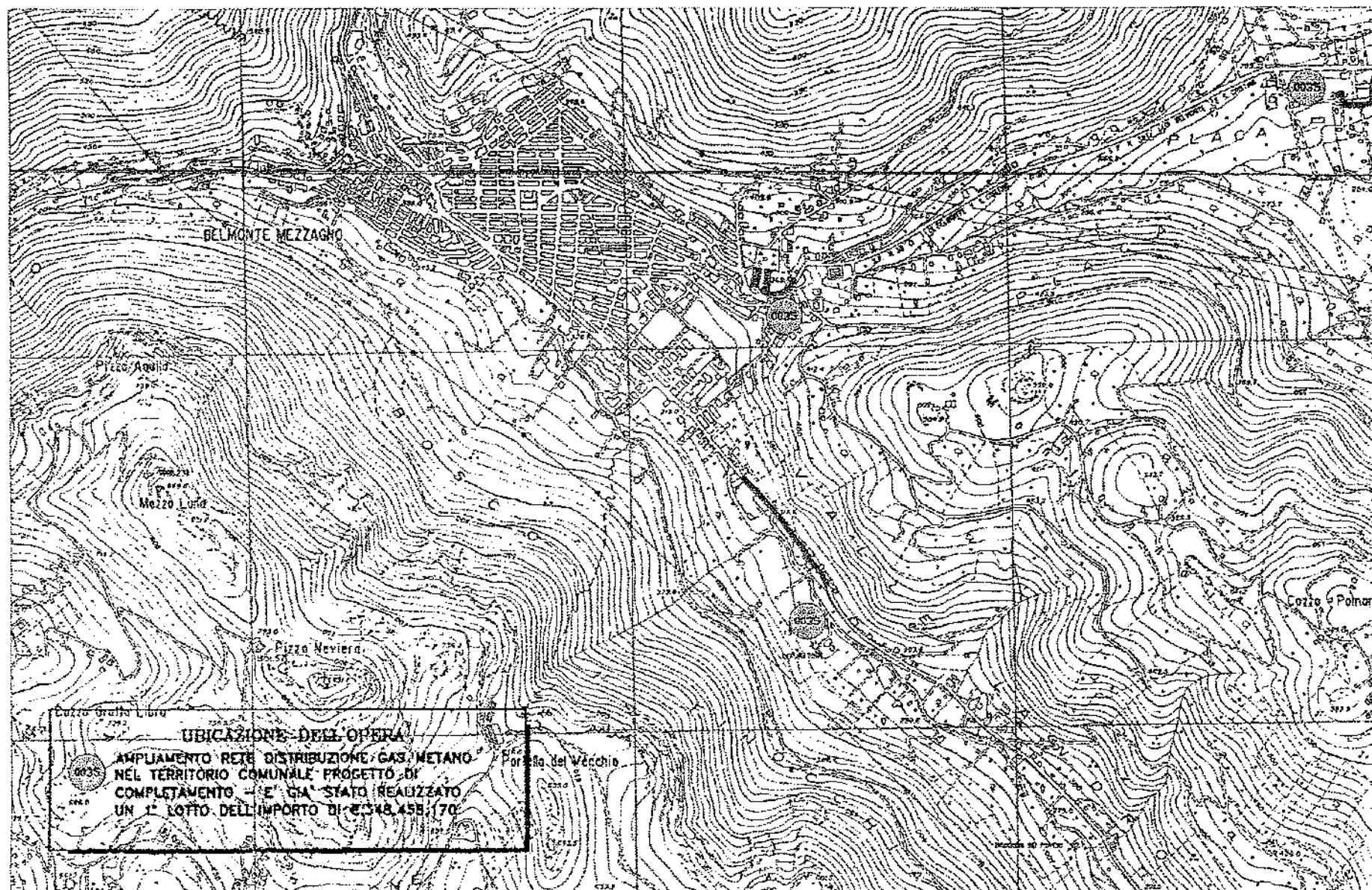
0016 STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA S.P. 126 CON LA S.P. 38

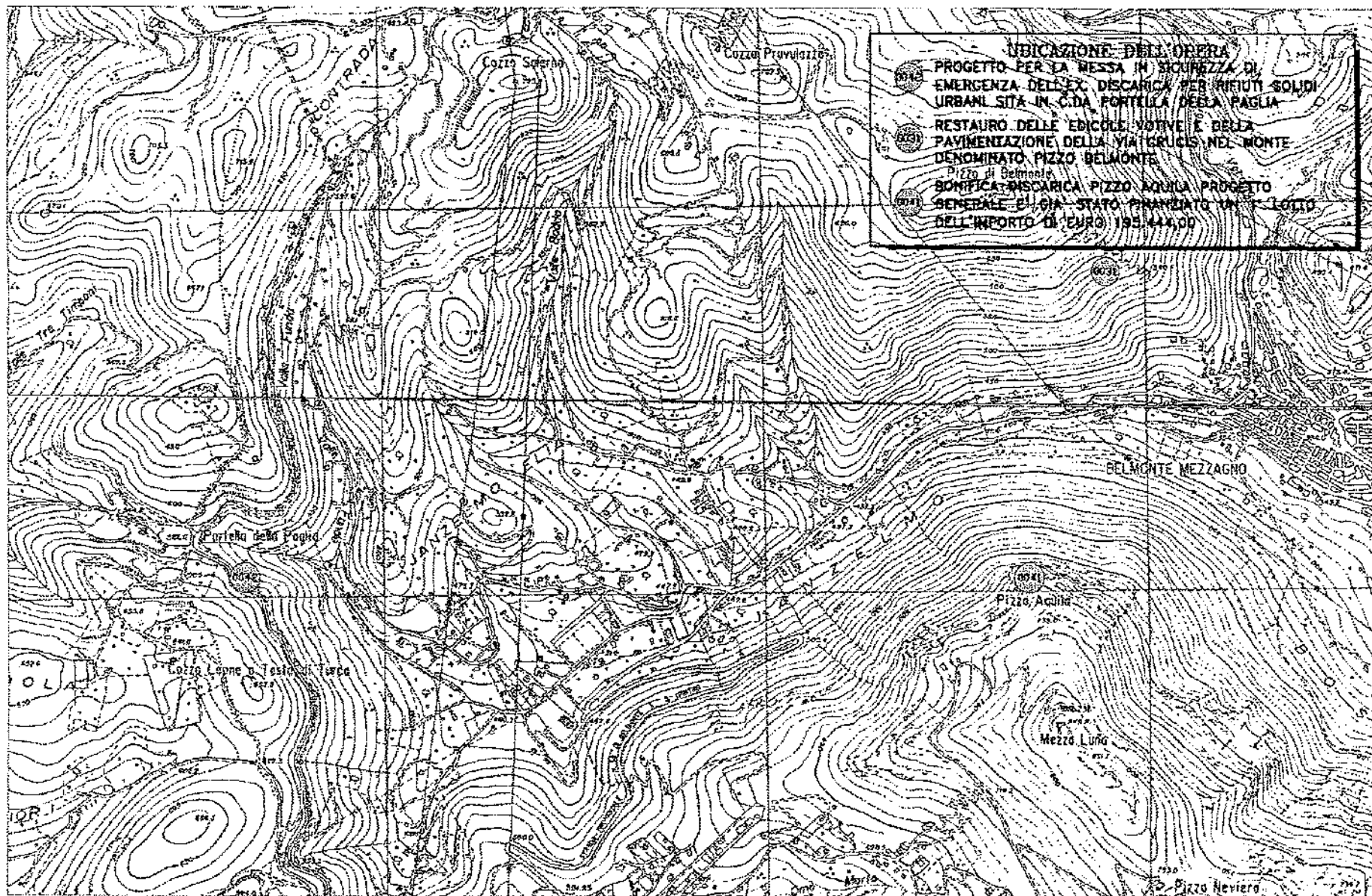












6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

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	
Tributarie	4.008.086,96	3.960.059,49	5.356.432,41	6.968.706,48	6.798.791,41	6.601.108,37	30,099
Contributi e trasferimenti correnti	545.077,89	782.941,36	1.855.460,06	1.581.893,04	1.271.445,82	841.631,61	- 14,743
Extratributarie	659.943,77	840.827,14	694.979,91	811.902,64	801.587,22	801.587,22	18,823
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.213.108,62	5.583.827,99	7.906.872,38	9.362.502,16	8.871.824,45	8.244.327,20	18,409
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	793.113,11	702.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.006.221,73	6.286.327,54	7.906.872,38	9.362.502,16	8.871.824,45	8.244.327,20	18,409
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.283.960,06	364.533,33	1.466.104,39	615.993,88	398.959,54	398.959,54	- 57,984
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	789.135,80	10.084,07	105.240,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	384.820,07	325.810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.457.915,93	700.427,94	1.571.344,61	615.993,88	398.959,54	398.959,54	- 60,798
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.675.146,86	3.995.751,57	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	- 22,222
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.675.146,86	3.995.751,57	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	- 22,222
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.139.284,52	10.982.507,05	13.978.216,99	13.478.496,04	12.770.783,99	12.143.286,74	- 3,574

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	2.743.470,22	2.844.025,12	16.201.256,41	17.302.015,81	6,794
Contributi e trasferimenti correnti	549.439,00	658.523,73	2.251.185,19	2.170.725,06	- 3,574
Extratributarie	498.399,73	512.960,35	1.954.704,95	1.569.758,58	- 19,693
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.791.308,95	4.015.509,20	20.407.146,55	21.042.499,25	3,113
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.791.308,95	4.015.509,20	20.407.146,55	21.042.499,25	3,113
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	598.916,66	1.265.593,82	2.044.258,73	1.126.938,29	- 44,873
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	751.059,32	10.084,07	2.933.463,09	2.889.874,94	- 1,485
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)	1.349.975,98	1.275.677,89	4.977.721,82	4.016.813,23	- 19,304
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.675.146,86	3.995.751,57	4.500.000,00	3.500.000,00	- 22,222
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	3.675.146,86	3.995.751,57	4.500.000,00	3.500.000,00	- 22,222
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.816.431,79	9.286.938,66	29.884.868,37	28.559.312,48	- 4,435

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	4.008.086,96	3.960.059,49	5.356.432,41	6.968.706,48	6.798.791,41	6.601.108,37	30,099

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 ENTRATE TRIBUTARIE	2.743.470,22	2.844.025,12	16.201.256,41	17.302.015,61	6,794

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

Per effetto della Legge Finanziaria 2017, che richiama la Legge Finanziaria 2016 n. 208/2015 art. 1 comma 26 le aliquote tributarie rimangono invariate rispetto a quanto applicato con decorrenza per l'anno 2015.

IMPOSTE - L'anno 2018 conferma l'imposta comunale I.M.U. che sostituisce la vecchia I.C.I. quale componente della IUC. Oltre alla IMU si hanno la componente TASI e la componente TARI. Le aliquote e le tariffe applicate sono quelle approvate dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni.

L'addizionale Irpef è al 0,8 %.

La previsione del gettito IMU prevede un introito di €. 1.816.369,24 al netto della somma di € 262.564,76 quale percentuale IMU trattenuta dallo Stato per finanziare il Fondo Solidarietà Comunale 2018.

La previsione del gettito TASI prevede un introito di €. 335.781,00 stante le previsioni della legge di stabilità 2018, compensata solo in parte dai trasferimenti statali.

La previsione del gettito TARI prevede un introito di €. 1.270.237,04 a copertura del 100% del costo del servizio RSU.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi per l'anno 2018 è il Geom. Di Liberto Giuseppe.

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	545.077,89	782.941,36	1.855.460,06	1.581.893,04	1.271.445,82	841.631,61	- 14,743

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	549.439,00	658.523,73	2.251.185,19	2.170.725,06	- 3,574

I trasferimenti erariali da parte dello Stato tratti dal sito internet del Ministero degli Interni vengono quantizzati a lordo dei recuperi effettuati in € 275466,87 quale fondo di solidarietà comunale.

inoltre € 151.223,71 che afferiscono a contributi spettanti specifiche di legge.

Contributo anno 2018 di € 104.730,96 per interventi dei comuni e delle province (ex sviluppo ed investimenti).

In merito ai trasferimenti regionali sono state assegnate le spettanze di competenza del Comune di Belmonte Mezzagno € 478.266,66 da parte della Regione Siciliana a valere sul fondo regionale esercizio 2018, parte corrente;

Mentre la somma è di € 298.959,54 quale fondo per autonomie, parte investimenti.

quota integrativa a valere sul 2018 per € 69.310,50;

Inoltre ai sensi della L. R. 5/2014 art. 30 comma 7 (trasferimento per squilibri - Contributo per personale a tempo determinato per n. 15 contrattisti), il contributo è pari ad € 103.773,01.

Relativamente alla quota complementare assegnata all'ente per il fabbisogno finanziario personale a tempo determinato è pari ad € 131.076,86.

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	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	659.943,77	840.827,14	694.979,91	811.902,64	801.587,22	801.587,22	16,823

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	498.399,73	512.960,35	1.954.704,95	1.569.758,58	- 19,693

Fra le entrate extratributarie vengono iscritte le seguenti somme:

Per l'Acquedotto lo stanziamento 2018 è di € 470.281,67, mentre il canone di fognatura lo stanziamento è pari ad € 35.258,23.

Il gettito deve coprire il 100% del costo del servizio.

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	1.283.960,06	364.533,33	1.466.104,39	615.993,88	398.959,54	398.959,54	- 57,984
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	789.135,80	10.084,07	105.240,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.073.095,86	374.617,40	1.571.344,61	615.993,88	398.959,54	398.959,54	- 60,798

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	598.916,66	1.265.593,82	2.044.258,73	1.126.938,29	- 44,873
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	751.059,32	10.084,07	2.933.463,09	2.889.874,94	- 1,485
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.349.975,98	1.275.677,89	4.977.721,82	4.016.813,23	- 19,304

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		93.799,99	70.711,53	61.626,61
(+) 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)		93.799,99	70.711,53	61.626,61

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	5.583.827,99	7.906.872,38	9.362.502,16

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,679	0,894	0,658

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	3.675.146,86	3.995.751,57	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	- 22,222
TOTALE	3.675.146,86	3.995.751,57	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	- 22,222

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
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	3.675.146,86	3.995.751,57	4.500.000,00	3.500.000,00	- 22,222
TOTALE	3.675.146,86	3.995.751,57	4.500.000,00	3.500.000,00	- 22,222

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

Sono stati rispettati da parte dell'ente i limiti del ricorso all'anticipazione di tesoreria.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
			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
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		101.960,83			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		9.362.502,16 0,00	8.871.824,45 0,00	8.244.327,20 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		9.420.068,15 0,00 1.094.021,29	8.889.318,75 0,00 1.266.230,24	8.254.271,17 0,00 1.391.930,01
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		169.726,81 0,00 0,00	176.967,12 0,00 0,00	184.517,45 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-227.292,90	-194.461,42	-194.461,42
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 (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		227.292,90 0,00	194.461,42 0,00	194.461,42 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		615.993,88	398.959,54	398.959,54
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	(-)		227.292,90	194.461,42	194.461,42
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		388.700,98 0,00	204.498,12 0,00	204.498,12 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	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

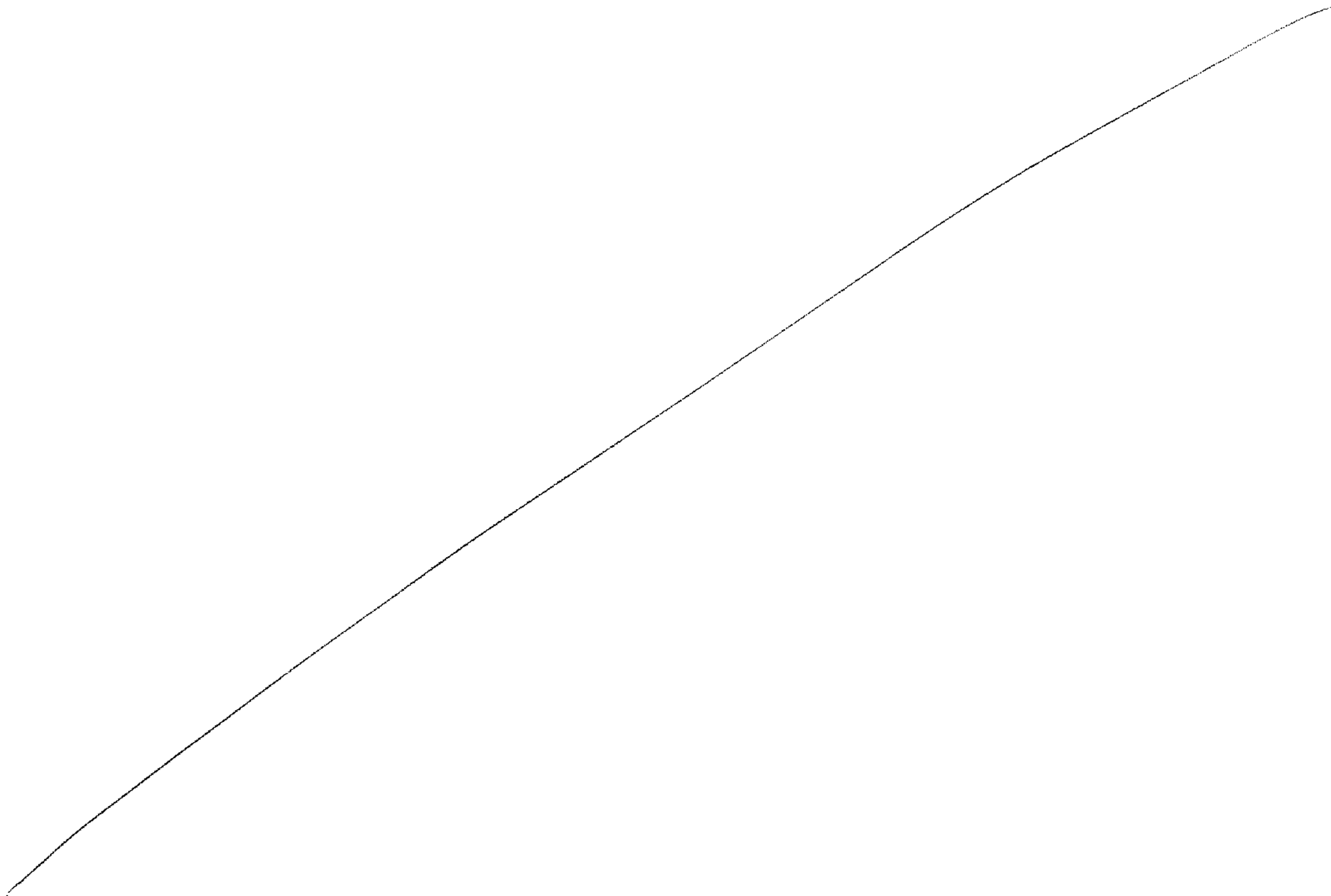
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

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

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

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



6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

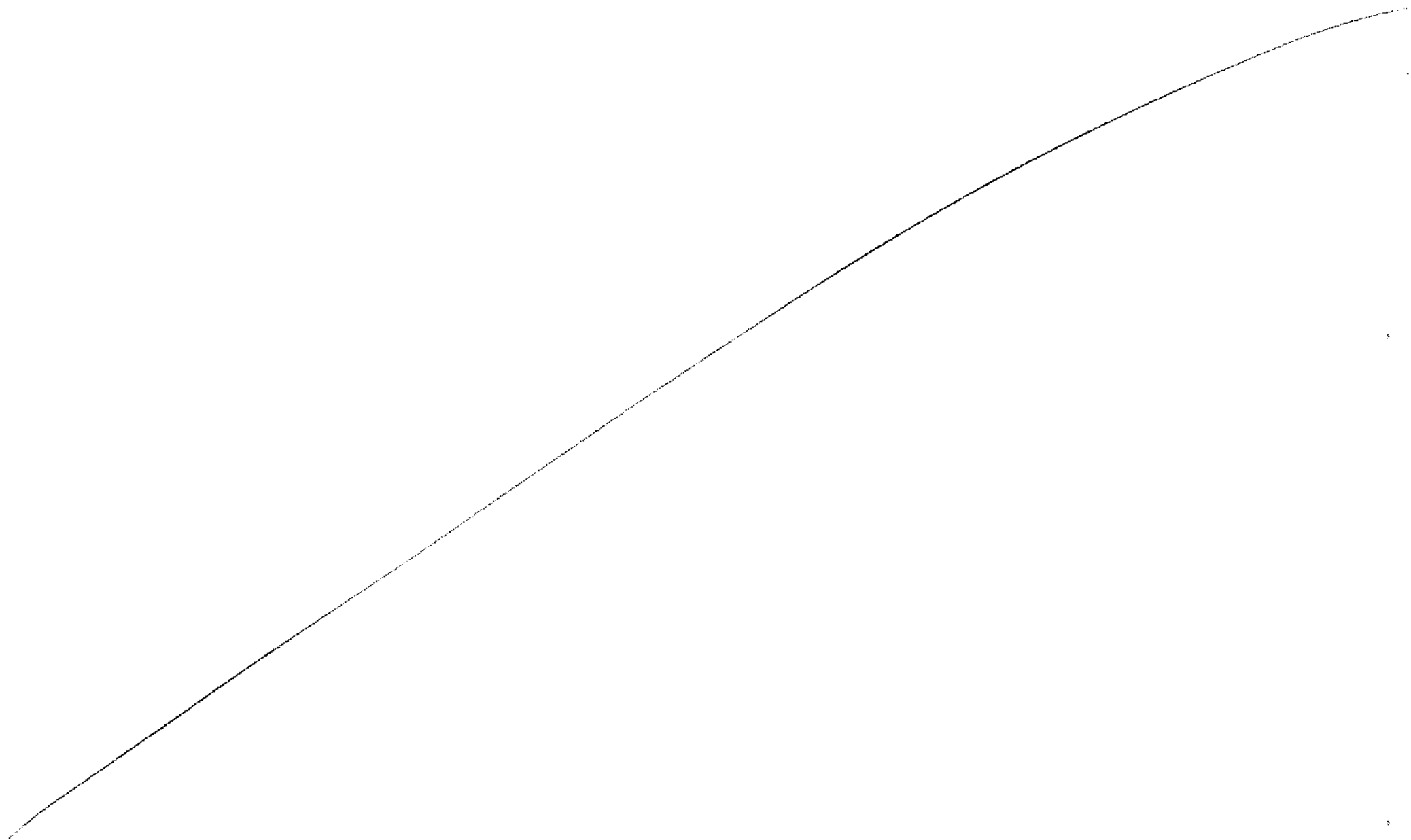
ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	101.980,83								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.981.115,04	6.968.706,48	6.798.791,41	6.601.108,37	Titolo 1 - Spese correnti	2.982.273,84	9.420.068,15	8.889.318,75	8.254.271,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	297.487,59	1.581.893,04	1.271.445,82	841.531,51	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	343.149,43	811.902,64	801.587,22	801.587,22					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	175.160,38	615.993,88	398.959,54	398.959,54	Titolo 2 - Spese in conto capitale	105.849,88	388.700,98	204.498,12	204.498,12
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	2.798.912,44	9.978.496,04	9.270.783,99	8.643.286,74	Totale spese finali	3.088.123,72	9.808.769,13	9.093.816,87	8.458.769,29
Titolo 6 - Accensione di prestiti	99.728,55	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	339.449,56	168.726,91	176.867,12	184.517,45
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	255.426,60	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	255.426,60	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro	3.651.976,75	4.017.000,00	4.017.000,00	4.017.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro	3.225.005,29	4.017.000,00	4.017.000,00	4.017.000,00
Totale titoli	4.806.046,34	17.495.496,04	16.787.783,99	16.160.286,74	Totale titoli	5.908.007,17	17.495.496,04	16.787.783,99	16.160.286,74
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.908.007,17	17.495.496,04	16.787.783,99	16.160.286,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.908.007,17	17.495.496,04	16.787.783,99	16.160.286,74
Fondo di cassa finale presunto	0,00								

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Belmonte Mezzagno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi a cavallo tra il termine di un mandato amministrativo e il nuovo mandato di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio dalla precedente Amministrazione ed è fortemente condizionata dalla riduzioni di trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Sicilia nonché dal blocco degli incrementi tariffari disposti anche per l'anno 2017.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9	Sviluppo economico e competitività
10	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	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	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

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

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

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

	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: 5. Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: 6. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 7. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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

	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: 9 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 10 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica 11 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica 12 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 13 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	

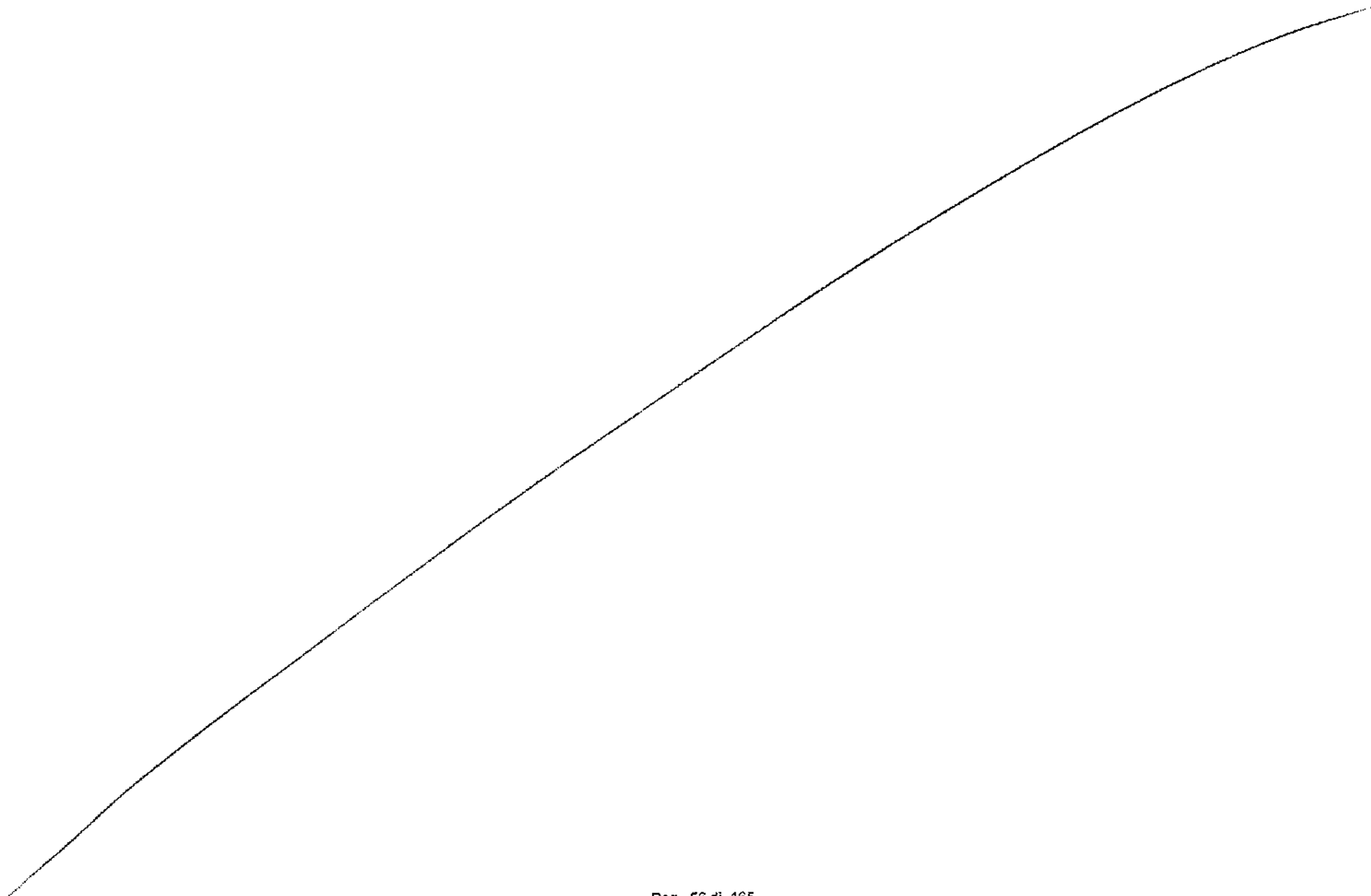
Linea programmatica 14 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica 15 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	



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	1.667.518,03	0,00	0,00	1.667.518,03	2.201.571,76	0,00	0,00	2.201.571,76	2.169.571,76	0,00	0,00	2.169.571,76
3	448.149,71	0,00	0,00	448.149,71	485.054,82	0,00	0,00	485.054,82	485.054,82	0,00	0,00	485.054,82
4	542.933,88	1.603,29	0,00	544.737,17	540.537,79	0,00	0,00	540.537,79	540.537,79	0,00	0,00	540.537,79
5	116.026,93	0,00	0,00	116.026,93	116.026,93	0,00	0,00	116.026,93	116.026,93	0,00	0,00	116.026,93
6	9.744,37	0,00	0,00	9.744,37	12.123,25	0,00	0,00	12.123,25	8.822,00	0,00	0,00	8.822,00
8	388.050,00	176.050,00	0,00	564.100,00	410.050,00	171.050,00	0,00	581.100,00	400.050,00	171.050,00	0,00	571.100,00
9	1.977.635,62	45.000,00	0,00	2.022.635,62	2.219.103,87	33.448,12	0,00	2.251.551,99	2.098.103,87	33.448,12	0,00	2.131.551,99
12	1.145.685,78	0,00	0,00	1.145.685,78	1.062.499,71	0,00	0,00	1.062.499,71	617.954,69	0,00	0,00	617.954,69
14	320.345,92	0,00	0,00	320.345,92	495.788,86	0,00	0,00	495.788,86	362.519,67	0,00	0,00	362.519,67
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	839.046,36	0,00	0,00	839.046,36	1.317.668,49	0,00	0,00	1.317.668,49	1.431.520,04	0,00	0,00	1.431.520,04
50	33.968,20	0,00	169.726,91	203.695,11	29.893,27	0,00	176.967,12	206.860,39	24.109,60	0,00	184.517,45	208.627,05
60	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
99	0,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00	0,00	4.017.000,00	4.017.000,00
TOTALI:	7.489.104,80	222.853,29	7.209.726,91	14.921.685,00	8.889.318,75	204.498,12	7.693.867,12	16.787.783,99	8.264.271,17	204.498,12	7.701.517,45	16.190.286,74

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	934.421,57	0,00	0,00	934.421,57
3	251.990,87	0,00	0,00	251.990,87
4	119.738,65	0,00	0,00	119.738,65
5	57.311,03	0,00	0,00	57.311,03
6	237,49	0,00	0,00	237,49
8	9.215,45	105.849,88	0,00	115.065,33
9	1.260.258,33	0,00	0,00	1.260.258,33
12	208.965,72	0,00	0,00	208.965,72
14	122.651,85	0,00	0,00	122.651,85
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	17.482,88	0,00	339.449,58	356.932,44
60	0,00	0,00	255.428,60	255.428,60
99	0,00	0,00	3.225.005,29	3.225.005,29
TOTALI:	2.982.273,84	105.849,88	3.819.883,45	6.908.007,17

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			22.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			22.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.667.518,03	934.421,57	2.179.571,76	2.169.571,76
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.667.518,03	934.421,57	2.201.571,76	2.169.571,76

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.667.518,03			1.667.518,03	2.201.571,76			2.201.571,76	2.169.571,76			2.169.571,76
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
934.421,57			934.421,57								

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	448.149,71	251.990,87	485.054,82	485.054,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	448.149,71	251.990,87	485.054,82	485.054,82

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
448.149,71			448.149,71	485.054,82			485.054,82	485.054,82			485.054,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
251.990,87			251.990,87								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	544.737,17	119.738,65	540.537,79	540.537,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	544.737,17	119.738,65	540.537,79	540.537,79

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
542.933,68	1.803,29		544.737,17	540.537,79			540.537,79	540.537,79			540.537,79
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
119.738,65			119.738,65								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.026,93	57.311,03	116.026,93	116.026,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	116.026,93	57.311,03	116.026,93	116.026,93

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
116.026,93			116.026,93	116.026,93			116.026,93	116.026,93			116.026,93
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
57.311,03			57.311,03								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.744,37	237,49	12.123,25	8.822,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.744,37	237,49	12.123,25	8.822,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.744,37			9.744,37	12.123,25			12.123,25	8.822,00			8.822,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
237,49			237,49								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	564.100,00	115.065,33	581.100,00	571.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	564.100,00	115.065,33	581.100,00	571.100,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
388.050,00	176.050,00		564.100,00	410.050,00	171.050,00		581.100,00	400.050,00	171.050,00		571.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.215,45	105.849,88		115.065,33								

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	564.100,00	115.065,33	581.100,00	571.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	564.100,00	115.065,33	581.100,00	571.100,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
388.050,00	176.050,00		564.100,00	410.050,00	171.050,00		581.100,00	400.050,00	171.050,00		571.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.215,45	105.849,88		115.065,33								

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

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.022.635,62	1.260.258,33	2.251.551,99	2.131.551,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.022.635,62	1.260.258,33	2.251.551,99	2.131.551,99

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.977.635,62	49.000,00		2.022.635,62	2.218.103,87	33.448,12		2.251.551,99	2.098.103,87	33.448,12		2.131.551,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.260.258,33			1.260.258,33								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	135.402,00	102.199,91	66.966,90	66.966,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	135.402,00	102.199,91	66.966,90	66.966,90
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.010.283,78	106.785,81	995.532,81	550.987,79
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.145.685,78	208.965,72	1.062.499,71	617.954,69

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.145.685,78			1.145.685,78	1.062.499,71			1.062.499,71	617.954,69			617.954,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
208.965,72			208.965,72								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	320.345,92	122.651,85	495.788,86	362.519,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	320.345,92	122.651,85	495.788,86	362.519,67

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
320.345,92			320.345,92	495.788,86			495.788,86	362.519,67			362.519,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
122.651,85			122.651,85								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	839.046,36		1.317.668,49	1.431.520,04
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	839.046,36		1.317.668,49	1.431.520,04

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
839.046,36			839.046,36	1.317.668,49			1.317.668,49	1.431.520,04			1.431.520,04
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	203.695,11	356.932,44	206.860,39	208.627,05
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	203.695,11	356.932,44	206.860,39	208.627,05

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
33.958,20		169.726,91	203.695,11	29.893,27		176.967,12	206.860,39	24.109,60		184.517,45	208.627,05
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.482,88		339.449,56	356.932,44								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500.000,00	255.428,60	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500.000,00	255.428,60	3.500.000,00	3.500.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		4.500.000,00	4.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		255.428,60	255.428,60								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.540.000,00	3.225.005,29	4.017.000,00	4.017.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.540.000,00	3.225.005,29	4.017.000,00	4.017.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.540.000,00	2.540.000,00			4.017.000,00	4.017.000,00			4.017.000,00	4.017.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		3.225.005,29	3.225.005,29								

Gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'ente

I valori a cui si ispira l'amministrazione sono quelli contenuti nella Carta Costituzionale, rappresentando il più alto punto di riferimento per tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche. Dagli indirizzi strategici scaturiscono i vari obiettivi strategici, classificati secondo e differenti missioni dell'ente, con l'indicazione dei risultati attesi dalla loro realizzazione e del contributo alla realizzazione degli stessi fornito dal Gruppo Amministrazioni Pubbliche.

Gli obiettivi strategici ed operativi

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.		
INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Aumentare le forme di trasparenza e agevolare l'accessibilità delle informazioni	Trasparenza degli atti
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Potenziare le azioni di contrasto alla corruzione e attuare iniziative per tenere lontano infiltrazioni mafiosi e criminalità organizzata	Legalità dell'amministrazione e prevenzione della corruzione
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Implementare la comunicazione via web con i cittadini anche nella gestione dei servizi	Partecipazione
Innovazione e informatizzazione	Sviluppo amministrazione digitale	Amministrazione digitale
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Razionalizzazione risorse	Maggiore attenzione alle spese
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse economiche – finanziari	Migliore utilizzo delle risorse
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Recupero evasione tributi comunali al fine di ridurre la pressione fiscale	Lotta all'evasione fiscale
Buona amministrazione, trasparenza, legalità e partecipazione	Promuovere e istituire strumenti per la tutela dei diritti civili	Tutela dei diritti civili
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI
Istruzione	Promuovere politiche scolastiche al fine di garantire percorsi formativi di qualità	Sostenere il sistema formativo
Istruzione	Assicurare le dotazioni necessarie al funzionamento	Migliorare i servizi scolastici

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI
La Cultura appartiene a tutti	Promuovere progetti e iniziative culturali	Aggregare i soggetti del territorio (associazioni, parrocchie, scuole ecc.) per costruire un progetto culturale di qualità
La Cultura appartiene a tutti	Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali.	Attuare azioni per la promozione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale;
La Cultura appartiene a tutti	Potenziare l'uso della biblioteca quale centro aggregativo	Attuare azioni volte a potenziare l'uso della biblioteca comunale per finalità culturali e aggregative

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI
Qualità della vita e territorio	Attuare azioni a salvaguardia del territorio e l'ambiente	Preservare il territorio e l'ambiente da danni

SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI
Sicurezza	Potenziare il sistema di protezione civile	Garantire la funzionalità del servizio di protezione civile

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI
Il sociale per i disabili	Progettare e sviluppare azioni e interventi in favore dei disabili	Sostenere i nuclei familiari con disabili
Il sociale per gli anziani	Progettare e sviluppare azioni e interventi in favore degli anziani	Sostenere gli anziani

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

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				
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)	174.212,06	10.396,00	187.371,39	187.371,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	174.212,06	10.396,00	187.371,39	187.371,39

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	558.437,13	Previsione di competenza	181.217,96	174.212,06	187.371,39	187.371,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	557.412,51	10.396,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	558.437,13	Previsione di competenza	181.217,96	174.212,06	187.371,39	187.371,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	557.412,51	10.396,00		

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

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	Segreteria generale		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)	612.966,76	300.345,07	651.891,02	651.891,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	612.966,76	300.345,07	651.891,02	651.891,02

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	705.001,96	Previsione di competenza	636.528,59	612.966,76	651.891,02	651.891,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.202.714,47	300.345,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	705.001,96	Previsione di competenza	636.528,59	612.966,76	651.891,02	651.891,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.202.714,47	300.345,07		

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

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)	148.632,21	98.238,54	153.207,72	153.207,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.632,21	98.238,54	153.207,72	153.207,72

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	101.322,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	166.406,88	148.632,21	153.207,72	153.207,72
			Previsione di cassa	214.770,82	98.238,54		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.322,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	166.406,88	148.632,21	153.207,72	153.207,72
			Previsione di cassa	214.770,82	98.238,54		

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

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.569,14	35.678,09	39.088,44	39.088,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.569,14	35.678,09	39.088,44	39.088,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitiva 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	83.538,83	Previsione di competenza	61.013,51	33.569,14	39.088,44	39.088,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.942,29	35.678,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.538,83	Previsione di competenza	61.013,51	33.569,14	39.088,44	39.088,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.942,29	35.678,09		

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

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.926,90	84.020,45	152.189,84	152.189,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.926,90	84.020,45	152.189,84	152.189,84

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	61.322,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	143.926,90	143.926,90	152.189,84	152.189,84
			Previsione di cassa	160.331,48	84.020,45		
2	Spese in conto capitale	110.524,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	106.418,22			
			Previsione di cassa	131.087,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171.846,43	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	250.345,12	143.926,90	152.189,84	152.189,84
			Previsione di cassa	311.419,06	84.020,45		

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

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				
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)	185.101,66	99.639,49	192.669,61	192.669,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.101,66	99.639,49	192.669,61	192.669,61

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	128.377,25	Previsione di competenza	211.688,07	185.101,66	192.669,61	192.669,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.037,45	99.639,49		
2	Spese in conto capitale	69.515,78	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.018,89			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	197.893,03	Previsione di competenza	211.688,07	185.101,66	192.669,61	192.669,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.056,34	99.639,49		

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

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			22.000,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			22.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.292,46	67.950,77	103.350,58	103.350,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.292,46	67.950,77	125.350,58	103.350,58

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	77.781,56	Previsione di competenza	112.294,96	67.292,46	125.350,58	103.350,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.251,40	67.950,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.781,56	Previsione di competenza	112.294,96	67.292,46	125.350,58	103.350,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.251,40	67.950,77		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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				
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: 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			

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

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)	252,60		252,60	252,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	252,60		252,60	252,60

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	252,60	Previsione di competenza	252,60	252,60	252,60	252,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	252,60	Previsione di competenza	252,60	252,60	252,60	252,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252,60			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	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)	301.564,24	238.153,16	699.550,56	689.550,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	301.564,24	238.153,16	699.550,56	689.550,56

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	579.260,20	Previsione di competenza	301.824,24	301.564,24	699.550,56	689.550,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.245.499,42	238.153,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26,35			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	579.260,20	Previsione di competenza	301.824,24	301.564,24	699.550,56	689.550,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.245.525,77	238.153,16		

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
2	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)	448.149,71	251.990,87	485.054,82	485.054,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	448.149,71	251.990,87	485.054,82	485.054,82

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	218.967,29	Previsione di competenza	447.149,71	448.149,71	485.054,82	485.054,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	615.437,53	251.990,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	218.967,29	Previsione di competenza	447.149,71	448.149,71	485.054,82	485.054,82
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	615.437,53	251.990,87		

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
2	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
2	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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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				
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)	119.682,35	57.033,24	125.198,71	125.198,71
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.682,35	57.033,24	125.198,71	125.198,71

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	69.031,71	Previsione di competenza	119.682,35	119.682,35	125.198,71	125.198,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.858,10	57.033,24		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	720.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	720.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.031,71	Previsione di competenza	839.682,35	119.682,35	125.198,71	125.198,71
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	886.858,10	57.033,24		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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				
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)	83.964,99	1.982,68	95.811,70	95.811,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.964,99	1.982,68	95.811,70	95.811,70

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	197.809,51	Previsione di competenza	80.661,70	82.161,70	95.811,70	95.811,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.736,88	1.982,68		
2	Spese in conto capitale	395.131,40	Previsione di competenza	281.367,01	1.803,28		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	774.615,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	592.941,01	Previsione di competenza	362.028,71	83.964,99	95.811,70	95.811,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	991.351,88	1.982,68		

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
3	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
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
3	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)				
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: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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)	341.089,83	60.722,73	319.527,38	319.527,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	341.089,83	60.722,73	319.527,38	319.527,38

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	319.945,31	Previsione di competenza	297.803,86	341.089,83	319.527,38	319.527,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.172,93	60.722,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	319.945,31	Previsione di competenza	297.803,86	341.089,83	319.527,38	319.527,38
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	469.172,93	60.722,73		

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
3	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: 6 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
3	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: 6 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
4	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				
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: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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				
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)	116.026,93	57.311,03	116.026,93	116.026,93
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.026,93	57.311,03	116.026,93	116.026,93

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	96.758,03	Previsione di competenza	116.026,93	116.026,93	116.026,93	116.026,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.667,65	57.311,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.758,03	Previsione di competenza	116.026,93	116.026,93	116.026,93	116.026,93
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.667,65	57.311,03		

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
4	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 impegnata			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.744,37	237,49	12.123,25	8.822,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.744,37	237,49	12.123,25	8.822,00

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	13.665,05	Previsione di competenza	12.779,32	9.744,37	12.123,25	8.822,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.944,37	237,49		
2	Spese in conto capitale	114.966,61	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.966,61			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.631,66	Previsione di competenza	12.779,32	9.744,37	12.123,25	8.822,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	137.910,68	237,49		

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
5	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
5	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	564.100,00	115.065,33	581.100,00	571.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	564.100,00	115.065,33	581.100,00	571.100,00

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	900.504,68	Previsione di competenza	502.325,00	388.050,00	410.050,00	400.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.262.191,62	9.215,45		
2	Spese in conto capitale	321.869,37	Previsione di competenza	196.050,00	178.050,00	171.050,00	171.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	443.029,79	105.849,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.222.374,05	Previsione di competenza	698.375,00	566.100,00	581.100,00	571.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.705.221,41	115.065,33		

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
6	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				
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: 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
6	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
7	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				
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: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	352.327,39	323.909,69	350.779,14	310.779,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	352.327,39	323.909,69	350.779,14	310.779,14

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	426.417,40	Previsione di competenza	328.092,67	327.327,39	327.331,02	287.331,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	588.324,90	323.909,69		
2	Spese in conto capitale	7.497,58	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	23.448,12	23.448,12
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.377,58			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	433.914,98	Previsione di competenza	353.092,67	352.327,39	350.779,14	310.779,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	635.702,48	323.909,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.220.782,39	842.482,74	1.332.539,22	1.332.539,22
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.220.782,39	842.482,74	1.332.539,22	1.332.539,22

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	5.228.694,28	Previsione di competenza	1.220.782,39	1.220.782,39	1.332.539,22	1.332.539,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.813.984,95	842.482,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.228.694,28	Previsione di competenza	1.220.782,39	1.220.782,39	1.332.539,22	1.332.539,22
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.813.984,95	842.482,74		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	398.758,60	93.865,90	517.466,39	467.466,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	398.758,60	93.865,90	517.466,39	467.466,39

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	982.248,70	Previsione di competenza	372.758,60	378.758,60	507.466,39	457.466,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.074.266,27	93.865,90		
2	Spese in conto capitale	7.868,75	Previsione di competenza	45.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.565,54			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	990.115,45	Previsione di competenza	417.758,60	398.758,60	517.466,39	457.466,39
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.149.831,81	93.865,90		

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
7	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 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00		2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00		2.500,00	2.500,00

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	3.760,28	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.934,87			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.760,28	Previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.934,87			

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
7	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
7	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)	48.267,24		48.267,24	18.267,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.267,24		48.267,24	18.267,24

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	22.792,00	Previsione di competenza		48.267,24	48.267,24	18.267,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.792,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.792,00	Previsione di competenza		48.267,24	48.267,24	18.267,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.792,00			

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
7	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				
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: 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
7	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 impegnato			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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	135.402,00	102.199,91	66.966,90	66.966,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	135.402,00	102.199,91	66.966,90	66.966,90
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	191.809,40	-38.393,30	279.362,05	242.631,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	327.211,40	63.806,61	346.328,95	309.598,14

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	546.055,45	Previsione di competenza	278.216,38	327.211,40	346.328,95	309.598,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	635.047,74	63.806,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	546.055,45	Previsione di competenza	278.216,38	327.211,40	346.328,95	309.598,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	635.047,74	63.806,61		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)				
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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)				
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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
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)	692.726,39	111.577,28	537.936,90	235.547,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	692.726,39	111.577,28	537.936,90	235.547,49

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	250.221,40	Previsione di competenza	1.142.708,30	692.726,39	537.936,90	235.547,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.402.385,77	111.577,28		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	85.528,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.528,36			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	250.221,40	Previsione di competenza	1.228.236,66	692.726,39	537.936,90	235.547,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.487.814,13	111.577,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.212,40		118.924,80	13.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.212,40		118.924,80	13.500,00

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	1.250,00	Previsione di competenza	20.892,70	69.212,40	118.924,80	13.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.142,70			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.375,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.375,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.250,00	Previsione di competenza	36.267,70	69.212,40	118.924,80	13.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.617,70			

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
8	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
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: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)	56.535,59	33.581,83	59.309,06	59.309,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.535,59	33.581,83	59.309,06	59.309,06

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	36.008,23	Previsione di competenza	55.965,59	56.535,59	59.309,06	59.309,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.098,10	33.581,83		
2	Spese in conto capitale	3.778,81	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.008,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.785,04	Previsione di competenza	55.965,59	56.535,59	59.309,06	59.309,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.105,38	33.581,83		

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
8	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
9	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
9	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)	93.734,63	52.681,99	105.279,02	105.279,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.734,63	52.681,99	105.279,02	105.279,02

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	43.383,49	Previsione di competenza	95.734,63	93.734,63	105.279,02	105.279,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.851,81	52.681,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.383,49	Previsione di competenza	95.734,63	93.734,63	105.279,02	105.279,02
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.851,81	52.681,99		

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
9	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			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)	226.611,29	69.969,86	390.509,84	257.240,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.611,29	69.969,86	390.509,84	257.240,65

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	986.703,16	Previsione di competenza	301.723,19	226.611,29	390.509,84	257.240,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.572.948,13	69.969,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	986.703,16	Previsione di competenza	301.723,19	226.611,29	390.509,84	257.240,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.572.948,13	69.969,86		

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
9	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
10	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)				
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: 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
10	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
10	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
11	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				
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	8.750,29	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.224,45			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.750,29	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.224,45			

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
11	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
12	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)	81.484,14		51.438,25	39.590,03
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.484,14		51.438,25	39.590,03

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	35.283,12	81.484,14	51.438,25	39.590,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.283,12			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.283,12	81.484,14	51.438,25	39.590,03
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.283,12			

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
12	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)	757.562,22		1.266.230,24	1.391.930,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	757.562,22		1.266.230,24	1.391.930,01

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	556.578,09	757.562,22	1.266.230,24	1.391.930,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	556.578,09			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	556.578,09	757.562,22	1.266.230,24	1.391.930,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	556.578,09			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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)				
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: 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
13	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)	33.968,20	17.482,88	29.893,27	24.109,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.968,20	17.482,88	29.893,27	24.109,60

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	37.876,12	33.968,20	29.893,27	24.109,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.876,12	17.482,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.876,12	33.968,20	29.893,27	24.109,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.876,12	17.482,88		

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
13	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)	169.726,91	339.449,56	176.967,12	184.517,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.726,91	339.449,56	176.967,12	184.517,45

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	1.939.433,20	Previsione di competenza	162.784,04	169.726,91	176.967,12	184.517,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.352.258,31	339.449,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.939.433,20	Previsione di competenza	162.784,04	169.726,91	176.967,12	184.517,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.352.258,31	339.449,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	4.500.000,00	255.428,60	3.500.000,00	3.500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500.000,00	255.428,60	3.500.000,00	3.500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	2.782.648,81	Previsione di competenza	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.695.473,28	255.428,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.782.648,81	Previsione di competenza	4.500.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.695.473,28	255.428,60		

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
15	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)	2.540.000,00	3.225.005,29	4.017.000,00	4.017.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.540.000,00	3.225.005,29	4.017.000,00	4.017.000,00

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	954,46	Previsione di competenza	2.540.000,00	2.540.000,00	4.017.000,00	4.017.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.545.438,58	3.225.005,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	954,46	Previsione di competenza	2.540.000,00	2.540.000,00	4.017.000,00	4.017.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.545.438,58	3.225.005,29		

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
15	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 in Amministrazione (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	Codifica CUI (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Data di C.F.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALE (M€)	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITÀ (5)	CATEGORIA (6)	Vendita Area Imponibile (7)	Prestazioni (8)	PROGETTAZIONE Approvata (8)	SUPPORTO DI CATEGORIA	
					Cognome	Nome								TRIM. ANNO	TRIM. ANNO
T O T A L E							0,0	0,00							

Legenda

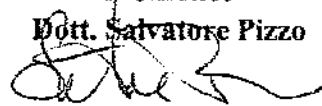
- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando 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.



scheda 3

**COMUNE DI
BELMONTE MEZZAGNO**
(PROVINCIA DI PALERMO)

**PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
ELENCO ANNUALE**

Il Sindaco
Dott. Salvatore Pizzo


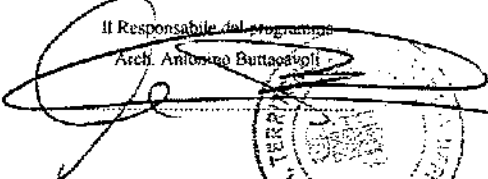
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Arch. Antonino Buttacavoli




SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DELL'AMMINISTRAZIONE DI BELMONTE MEZZAGNO
Elenco annuale

Cod. Int. Annullato	Codice unico intervento CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità	Confor mità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato progettazione approvata	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								Trimestro inizio lavori	Trimestro fine lavori

Totale € 0,00

Il Responsabile del programma
 Arch. Antonino Buttaspogli



12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	2.218.610,36	2.304.215,75	2.318.556,26	2.199.843,78
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	2.218.610,36	2.304.215,75	2.318.556,26	2.199.843,78

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	2.218.610,36	2.304.215,75	2.318.556,26	2.199.843,78
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

I RELATIVI LIMITI SONO RISPETTATI.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

Non sono previste alienazioni del patrimonio immobiliare per il triennio 2018-2020.

ORIGINALE



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

DEL 10 AGOSTO 2018

OGGETTO: ART. 172, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 267/2000:
"VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E
FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA,
ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE DA
CEDERE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI
SUPERFICIE.

L'anno duemiladiciotto il giorno DIECI del mese di AGOSTO, alle ore 16,20,
nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, previa convocazione ai sensi dell'art.
20 della L. R. 26.8.1992, n. 7, si è riunito, in seduta pubblica, con la presenza dei Consiglieri:

CONSIGLIERI	COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
1) PIZZO	RITA	X	
2) SALERNO	FEDERICA MARIA	X	
3) GUCCIONE	MAURIZIO	X	
4) DI LIBERTO	SALVATORE	X	
5) SALETTA	GAETANA	X	
6) DI LIBERTO	GIUSEPPE	X	
7) CHINNICI	ROSARIO FABIO	X	
8) LA ROCCA	MARIA GIOVANNA		X
9) MILONE	MAURIZIO	X	
10) SANTANGELO	IGNAZIO	X	
11) DI LIBERTO	CIRO MAURIZIO		X
12) AMATO	GIOVANNI		X
13) CORSALE	GIUSEPPE	X	
14) BARRALE	GIOVANNA LOREDANA	X	
15) SIRAGUSA	GIUSEPPA RITA	X	
16) DI LIBERTO	PIETRO	X	
		13	3

Assume la presidenza la Sig.ra Giovanna Loredana Barrale

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Rita Antonella Lauzalaco

Scrutatori Sigg. DI LIBERTO SALVATORE - SALERNO FEDERICA MARIA -

DI LIBERTO GIUSEPPE

FF

D.ssa VALERIA CASELLA

**SERVIZIO URBANISTICA E SANATORIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AVENTE AD OGGETTO:**

ART. 172, COMMA 1, LETT. C) D.LGS. 267/2000: "VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE DA CEDERE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che l'art. 172, c.1, lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prevede che i Comuni, con deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, devono verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 agosto 1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

Rilevato che con la richiamata deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, atteso che, secondo disposto dell'art. 16, comma 2, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n. 51, il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;

Considerato che il Comune di Belmonte Mezzagno è proprietario di un comprensorio di terreno esteso Ha 3.78.97 del foglio di mappa n°5, particella 96, oggi soppressa e sostituita con le particelle di cui alla visura storica parte integrante del presente atto deliberativo; ubicato in contrada Comune a monte della via R. Siciliana, ricadente secondo lo strumento urbanistico vigente (P.d. F.) in zona B/2 con densità fondiaria pari a 5mc/mq.;

Che il terreno in questione è classificato come bene patrimoniale, ed è tra i beni del patrimonio disponibile;

Considerato, altresì, che relativamente alle aree dei piani per l'edilizia economica popolare (P.E.E.P.), in atto il Comune di Belmonte Mezzagno ha in corso di redazione il nuovo Piano Regolatore Generale e nelle more della redazione del P.R.G., lo strumento urbanistico vigente è il programma di Fabbricazione;

Che in detto piano è prevista un'area di proprietà comunale di mq. 5.300 circa, zona territoriale omogenea B2, individuata con delibera di C.C. n. 30 del 29.04.02 zona P.E.E.P.;

Che in assenza di strumento urbanistico attuativo e pianificatorio, si può presumibilmente suddividere detta area in mq. 3.500 circa per servizi e viabilità, ed in mq. 1.800 circa per superficie da destinare ad aree potenzialmente edificabili, il cui prezzo base di cessione in proprietà è stabilito in €. 117,45 al mq., riservandosi una rideterminazione del prezzo successivamente alla realizzazione

di apposito programma costruttivo e dei costi delle opere di urbanizzazione, previa redazione di apposito piano urbanistico esecutivo;

Relativamente ai piani per gli insediamenti produttivi e terziario (P.I.P) non sono disponibili aree per la cessione in proprietà o diritto di superficie.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 18/12/2013.

PROPONE

Dare atto che la quantità e la qualità di aree da destinare a zona P.E.E.P., individuata nello strumento urbanistico vigente zona territoriale omogenea "B2", potenzialmente edificabile, che potrebbero essere cedute in proprietà, è pari a mq. 1.800 circa, il cui prezzo base presuntivo è pari a 117,45 €/mq., riservandosi una rideterminazione del prezzo successivamente alla realizzazione di apposito programma costruttivo e dei costi delle opere di urbanizzazione, previa redazione di apposito piano urbanistico esecutivo;

Dare atto che non esistono quantità e qualità di aree da destinare alle attività produttive e terziarie P.I.P, che potrebbero essere cedute in proprietà o diritto di superficie in quanto questo comune non ha disponibilità in tal senso;

La presente proposta non comporta alcun impegno di spesa per cui non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Romano

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n°30/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Mario Arcidiacono

CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 AGOSTO 2018 ORE 16,20

Punto 2° - Art.172, comma 1, lett. C) D.Lgs. 267/2000: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie;

Presiede la seduta il Presidente del C.C., assiste il Segretario Generale F.F. . Si dà atto della presenza del Sindaco e di tutti i componenti della Giunta Comunale. È altresì presente il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Italiano.

Il **Presidente** introduce il secondo punto posto all'ordine del giorno e concede la parola al Segretario che legge la proposta deliberativa.

Chiede di intervenire ed interviene l'**Assessore Allotta** che, preliminarmente, saluta il consesso e – poi – rappresenta che in ordine al valore determinato dell'area ha chiesto i dovuti chiarimenti agli uffici competenti. Riferisce che inizialmente era stata redatta una perizia con cui si era determinato il valore in € 312,00 circa al mq. Successivamente, il valore era stato determinato in € 117,46, con la decurtazione del 60%. Con questo valore sono state effettuate delle cessioni a privati. L'UTC, appositamente interpellato sul punto, ha rappresentato che tale valore non può essere modificato. Si rammarica dell'assenza in consiglio del Responsabile del Servizio Tecnico, che meglio avrebbe potuto chiarire il punto. Risulta evidente – tuttavia - che era errata la somma prima prevista di €60,00. Inoltre fa osservare che tale valore è molto vicino al valore di mercato.

Interviene il Consigliere **Milone Maurizio** che ricorda di aver proposto in precedenza il ritiro del punto perché occorre una valutazione tecnica in ordine al fatto che si chiede ai cittadini di pagare in base al valore di mercato che oggi è di €117,46 sulle aree libere, mentre in zona B2 il valore di mercato è di gran lunga superiore (€ 280,00 circa) con un'evidente, quanto ingiustificata, disparità di trattamento dei cittadini che dovranno pagare le imposte su questo valore inferiore. Perciò, conclude, dicendo che se l'Assessore si assume l'onere di portare tutte le aree a tale valore inferiore, voterà favorevolmente la proposta.

Interviene il Consigliere **Pietro Di Liberto**, il quale oltre a far proprie le perplessità del Consigliere Milone, rappresenta che poiché si evince che il prezzo può variare, si rischia di creare un danno erariale per l'evidente provvisorietà della previsione con refluenza sugli strumenti finanziari che rischiano di non essere veritieri.

Chiede di intervenire ed interviene l'**Assessore Allotta** che ricorda al Consesso che ciò è esattamente quello che è accaduto in passato e precisamente nel 2012 e nel 2013 ed elenca varie delibere consiliari in cui il valore estimativo è ora € 117, 00 circa e ora a €60,00. In ogni caso mentre il valore di €60, 00 circa era sicuramente troppo basso, l'attuale stima è più congrua e, comunque, concernendo il patrimonio, non ha refluenza sulla veridicità delle previsioni.

Interviene il Consigliere **Milone Maurizio** che ribadisce che per coerenza occorre tener conto degli atti ufficiali e determinare lo stesso valore in zona omogenea B. Chiede il rinvio della delibera in quanto non è presente il tecnico responsabile.

Chiede nuovamente di intervenire ed interviene l'**Assessore Allotta** che ribadisce che il valore di €117,46 si avvicina molto al valore di mercato e, rammaricandosi ancora per l'assenza del responsabile del servizio, significa che tale valore – a suo giudizio - in considerazione della crisi del mercato è congruo. In ogni caso, conclude, il responsabile del procedimento e del servizio si sono assunti la responsabilità di tale determinazione.

Interviene il Consigliere **Milone Maurizio** che afferma che il valore di un'area non si determina in base al piano di attuazione. La Corte Costituzionale ha ormai da tempo acclarato che lo *ius aedificandi* deve separarsi dal diritto di proprietà. Inoltre non ritiene che se si è fatto un errore nel passato si debba ripetere lo stesso errore e quindi chiede che venga rinviato il punto per un confronto attento con il responsabile del servizio tecnico.

Interviene il Consigliere **Di Liberto Giuseppe** che, preliminarmente, tributa gli auguri al Consigliere Amato per il suo matrimonio. Manifesta il suo disappunto per l'assenza del responsabile tecnico ed invita l'amministrazione a prendere le dovute precauzioni nel caso di indisposizione del tecnico al quale, augura comunque, una pronta guarigione.

Interviene il Consigliere **Rita Pizzo** la quale aderisce al disappunto manifestato dal Consigliere Di Liberto Giuseppe per l'assenza del tecnico, anche nella considerazione che il Presidente che è a tutela dell'intero consiglio comunale dovrebbe accertarsi, preventivamente, della presenza dei tecnici ove fossero necessari chiarimenti.

Il **Presidente** fa rilevare che si tratta di un'assenza per malattia.

Interviene il Consigliere **Di Liberto Giuseppe** per chiedere una breve sospensione che viene posta ai voti e approvata all'unanimità.

Sono le ore 16,50.

Alle ore 17,05 il **Presidente**, constatata la sussistenza del numero legale, concede la parola al **Sindaco** che comunica la nomina di un sostituto temporaneo nella persona del Comandante Salvatore Italiano, stante l'assenza per malattia dei tecnici competenti per le proposte deliberative in discussione. Si stupisce che nelle precedenti delibere consiliari di pari oggetto non siano state sollevate osservazioni in tale senso. Inoltre concorda con l'Assessore Allotta sulla congruità del valore di stima indicato e chiede al Consiglio Comunale di approvare la proposta deliberativa in discussione.

Interviene il Consigliere **Pietro Di Liberto**, il quale mostra rammarico sul fatto che su atti così importanti non si cerchi un confronto più approfondito e meditato e preannuncia la propria dichiarazione di voto sfavorevole alla presente proposta, richiamando il proprio precedente intervento nonché quello del Consigliere Milone quale dichiarazione di voto del proprio gruppo.

Il **Presidente del Consiglio** considerando la nomina del sostituto chiede chiarimenti sulla proposta.

Il Comandante **Italiano Salvatore** rappresenta che avendo appreso solo da pochissimo tempo della sua nomina non ha potuto adeguatamente valutare gli atti propedeutici la proposta, ma conoscendo la professionalità del Responsabile del Servizio Tecnico, ritiene corretto il merito del provvedimento in discussione.

Interviene il Consigliere **Milone Maurizio** che ribadisce che il problema fondamentale è la stortura di un sistema nel quale la determinazione del valore indicato imporrebbe una rivisitazione del valore della base imponibile dell'imposta comunale.

Interviene il Consigliere **Pietro Di Liberto** per lamentare che la nomina del sostituto è stata comunicata soltanto dopo la sua dichiarazione di voto ed invita anche i consiglieri di maggioranza a condividere il proprio disappunto.

Il **Presidente** rappresenta che la dichiarazione di voto è stata anticipata non essendo ancora stata chiusa la discussione sul punto.

Interviene il Consigliere **Di Liberto Giuseppe** che, pur condividendo il disappunto del Consigliere Di Liberto Pietro, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, significando espressamente che *"preso atto delle problematiche sollevate ma tenuto conto dei pareri tecnici resi favorevolmente sulla proposta, per il proprio senso di responsabilità, il gruppo voterà favorevolmente"*.

Il **Presidente**, a questo punto, pone ai voti la proposta deliberativa, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 13 Consiglieri

Votanti: 13 Consiglieri

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 3 (Di Liberto Pietro – Di Liberto Salvatore – Milone Maurizio).

La proposta deliberativa è approvata.

Prima di passare al successivo punto il Consigliere **Di Liberto Salvatore** manifesta il suo disappunto per non essere state ancora evase le *"parecchie"* interrogazioni presentate dal proprio gruppo da tempo ormai risalente (tra cui la questione del semaforo in Via Alfieri, gli abbonamenti, etc.). Rappresenta che la mancata risposta costituisce una *"mortificazione"* non tanto per i consiglieri quanto per i cittadini che questi consiglieri rappresentano e che hanno – ovviamente – necessità di una risposta anche tempestiva. Preannuncia una diffida agli organi competenti e si aspetta - quindi - delle risposte *"a breve"*. Inoltre per facilitare il compito del verbalizzante auspica l'adozione di un'adeguata strumentazione di ausilio.

Il **Presidente** significa che ha presentato diversi solleciti all'amministrazione per le risposte alle interrogazioni presentate. Da ultimo anche a luglio. Assicura, in ogni caso, che si adopererà ulteriormente. Con riguardo alla registrazione della seduta si mostra favorevole previa adozione di specifico regolamento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale

FF

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il relativo referto di pubblicazione e su conforme attestazione del Responsabile incarico per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico.

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line sul sito ufficiale www.comune.belmonte.gov.it dal 11 AGO, 2018 al _____ e che contro di essa _____ è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale

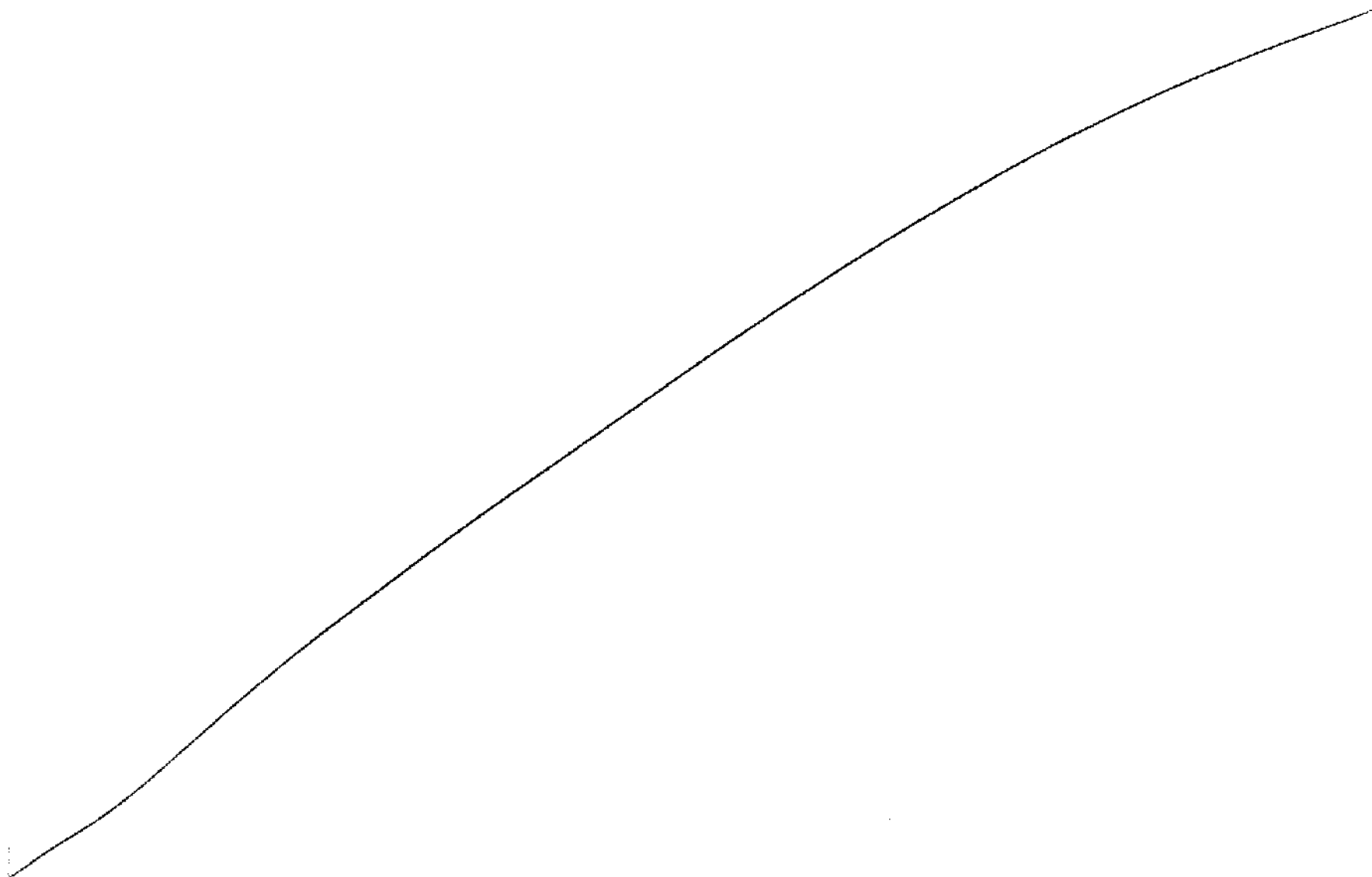
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni della pubblicazione)
- Comma 2 (immediatamente esecutiva)

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale



VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione tiene conto delle risorse a disposizione dell'Ente e mira a potenziare il grado di soddisfazione della cittadinanza sia in relazione ai servizi al pubblico, sia in relazione al funzionamento degli uffici comunali.

Obiettivo principe resta quello di garantire una sempre maggiore funzionalità dei servizi afferenti i vari settori.

Belmonte Mezzagno, li 13/12/2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

Il Rappresentante Legale