

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Alba Adriatica, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 46 del 30/07/2018 il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Il documento programmatico previsto dall'art. 53 del vigente Statuto comunale contiene gli **“indirizzi generali di governo”** ed è la base per l'azione di controllo politico-amministrativo del Consiglio

Gli “indirizzi generali di governo”, sono lo strumento con cui dare risposte alle esigenze del cittadino, da attuarsi tramite scelte precise, supportate da progetti e risorse in un arco temporale pari alla durata del mandato elettorale.

Esse rappresentano dunque un insieme sistematico di indirizzi per i vari settori in cui è articolata l'Amministrazione comunale. Indirizzi alla cui attuazione sono stati preposti, con delega, gli assessori che saranno chiamati ad esprimersi al pari dei responsabili di settore, per una preventiva analisi di fattibilità e compatibilità dei costi con le risorse disponibili e, nel contempo, per monitorarne l'attuazione riferendo e rispondendone direttamente al Sindaco.

Soprattutto in questi ultimi anni, in cui i Comuni non dispongono più di grandi risorse e strumenti capaci di cambiare – da soli – le sorti dei propri territori, chi si candida a governare la città, può e deve fare la propria parte, per favorire percorsi di crescita economica e sociale, dare le

necessarie risposte stando soprattutto vicino a quei cittadini, famiglie, operatori economici, che vivono maggiormente queste situazioni di difficoltà, impegnandosi a garantire le condizioni per un miglioramento dell'offerta, pur nei limiti delle competenze attribuite per legge ai Comuni. Pertanto, diventa dirimente un forte impegno per affrontare le diverse emergenze del territorio e valorizzare le sue ricchezze ambientali come elementi di rilancio del turismo e di tutta la sua economia, per far sempre più vivibile e bella la nostra città e sempre più una accogliente località di vacanza e di turismo balneare, una città dove vivere ed operare meglio.

Le azioni sulla base delle quali si intende rilanciare una nuova attenzione alla città, sono in sintesi

VIVIAMO / ORGANIZZIAMO / PROGETTIAMO

VIVIAMO

Costruire una città sempre più **vivibile**, in cui, agendo sugli aspetti ambientali, urbanistici, socio-economici, commerciali, amministrativi, in stretta relazione fra loro, si possa avviare una strategia di rilancio complessivo della città con l'obiettivo di elevare livelli di qualità e sicurezza, attraverso la riqualificazione e il potenziamento del proprio patrimonio, dei propri servizi e delle infrastrutture, mettendo in sinergia le diverse risorse per costruire una nuova dimensione di vita cittadina, in cui la *qualità* sia portata ai più alti livelli possibili.

In tale direzione, una particolare valenza verrà attribuita al **miglioramento del patrimonio urbano ed edilizio esistente**, alla cura degli spazi comuni, pubblici e privati, al miglioramento degli aspetti percettivi e di fruibilità per cittadini e ospiti.

Un'azione di riqualificazione dell'esistente che può avere delle ricadute dirette ed indirette anche sugli aspetti della **sicurezza urbana**, aumentando la gradevolezza e la fruibilità dei luoghi e degli spazi, la vivibilità e l'uso equilibrato della città nel suo complesso, con interventi di recupero di aree e intere zone di degrado fisico ed urbano, da mettere in connessione con interventi mirati di inclusione sociale, ma anche con efficaci azioni di prevenzione e di controllo e, là dove necessario, di repressione di microcriminalità, restituendo tali spazi alla città, facendo leva anche sul potenziamento di sistemi di videosorveglianza, su una maggiore presenza del corpo di Polizia Locale in una più stretta collaborazione con le forze di Polizia e su una più stringente lotta al commercio abusivo.

La connessione con la promozione culturale, può essere la chiave di volta anche in funzione di disinnescos dei riflessi dei fenomeni di marginalità sociale. La cultura, oltre a rappresentare una vera ricchezza della comunità come elemento fondante di recupero di socialità, può assumere una sua centralità nel migliorare la qualità della vita, per cui sarà fondamentale elevare il livello qualitativo degli eventi culturali, attraverso un più qualificato apporto delle Associazioni culturali locali e di esperti operatori culturali, per promuovere programmi ed eventi che passino per la valorizzazione e la riorganizzazione dei luoghi simbolo della città e che facciano di Alba Adriatica un centro di riferimento e di eccellenza.

In questo quadro di rinnovamento anche culturale, bisognerà volgere lo sguardo alle nuove generazioni e ai più piccoli, qualche volta ignorati dall'agire amministrativo. La nascita di un centro di aggregazione giovanile per le "arti e la creatività" può essere una valida occasione per favorire le migliori condizioni di crescita relazionale fra gli adolescenti con la restante parte della società in funzione generazionale. Anche per i

più piccoli, i bambini, bisognerà ripensare a segmenti di città che rispettino le loro sensibilità, le loro esigenze e delle famiglie di appartenenza, anche attraverso la individuazione nel patrimonio comunale di uno spazio adeguato per la creazione di spazi ad essi destinati, come una “Ludoteca per l’infanzia” da destinare ad attività ludiche specifiche rivolte ai bambini.

ORGANIZZIAMO

Partecipazione, Trasparenza, Qualità, Semplificazione, Innovazione, sono i cardini su cui si muoverà l’attività amministrativa, sia sul ruolo fondamentale della fase della gestione delle risorse, sia nella fase di interpretazione e trasformazione delle proposte provenienti dalla comunità attraverso i soggetti portatori di interessi collettivi, l’iniziativa dei cittadini, delle Associazioni, del Volontariato, delle Imprese, degli operatori economici. L’Amministrazione, in tale quadro, promuoverà forme ampie di partecipazione proprie, quali l’attivazione di Comitati di Vicinato, la valorizzazione della Consulta delle Associazioni culturali, la creazione della Consulta dell’Economia, del Commercio e dei Servizi, la stabilizzazione della Consulta per la Sicurezza.

Su questa base, l’Amministrazione opererà individuando le esigenze e i soggetti che a vario titolo si rapportano con l’Ente e le esigenze collettive e come tale in grado di valutare, scegliere, verificare e qualificare l’azione amministrativa. Questi soggetti portatori di interesse (cittadini, famiglie, associazioni, operatori economici, imprese, ecc.) disposti a collaborare allo sviluppo economico della città e del suo territorio, allo sviluppo sociale, allo sviluppo culturale, mettendo in campo le proprie capacità e competenze per raggiungere obiettivi comuni, hanno bisogno sempre più di una città vivibile, di una città sicura, che si basi su uno sviluppo sostenibile, in cui l’ascolto, il coinvolgimento nei processi decisionali, di gestione e di sviluppo del proprio territorio e dei propri servizi, sia la premessa dell’agire amministrativo.

La macchina amministrativa va organizzata per facilitare questi processi, capace – nella sua organizzazione in Uffici e Servizi strutturati e valutati per “standard” ed “obiettivi” – di offrire risposte certe, adeguate, tempestive ed efficaci, rigorosamente improntate al principio della legalità.

Il personale stesso dell’Ente dovrà essere un soggetto che va ascoltato e coinvolto nei processi di formazione delle decisioni, sulla base delle proprie capacità, professionalità, interesse, come soggetti determinanti per l’organizzazione e il funzionamento dell’apparato e dei Servizi, anche oltre le funzioni attribuite strettamente per legge, valorizzandone e sviluppandone le proprie competenze in un clima di collaborazione per una serena gestione dell’Ente nell’interesse dei cittadini tutti.

Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane che l’Ente può attivare anche per consentire di superare la stretta gabbia delle risorse finanziarie affidate ai piccoli Comuni, per realizzare progetti in cui possano essere utilizzati fondi europei per lo sviluppo di progetti di investimento, innovazione tecnologica, risparmio energetico, ambiente.

Questo indirizzo, che va valorizzato, oltre a realizzare obiettivi di integrazione comunitaria, consentirà il pieno utilizzo di risorse aggiuntive direttamente legate alla capacità progettuale dell’Ente, in cui siano coinvolti ed attivate le professionalità della struttura amministrativa, eventualmente affiancata da competenti consulenze esterne di provata esperienza, richiede una volontà amministrativa nuova, anche investendo su una specifica delega di natura progettuale “Politiche Europee”, in maniera che chi amministra potrà farsi parte attiva e diligente e capace di intercettare risorse e flussi finanziari europei, per progetti di sviluppo che implementino l’attività amministrativa in ambito comunale, col fine di migliorare sempre più i livelli di qualità dei servizi della Città di Alba Adriatica.

PROGETTIAMO

Il futuro della città di Alba Adriatica è strettamente legato ad una attenta e coerente pianificazione delle sue risorse a partire dalla soluzione di alcune vere e proprie emergenze, di problemi diffusi che negli anni si sono consolidati, facendo leva sulle potenzialità e sulle risorse che offre il suo territorio. Sarà necessario, per questo, strutturare un sistema di pianificazione e di controllo coerente con l'uso di metodi e strumenti capaci di rispondere in modo più rapido ed adeguato alle esigenze della Città, del suo territorio e dei suoi abitanti, alle rapide trasformazioni delle situazioni sociale ed economiche che investono direttamente la struttura socio-economica della realtà locale.

Un lavoro reso complesso da tante criticità, da risorse esigue, da ritardi accumulati negli ultimi anni, rispetto alle quali si ha necessità di mettere alla guida del Comune le necessarie competenze, l'impegno, l'affidabilità, la concretezza e la serietà e soprattutto la capacità di ottenere i risultati.

Uniamo Alba, risponde a queste caratteristiche e può fornire le garanzie affinché ciò che si pianifica possa essere attuato, con l'impegno quotidiano, con gradualità e concretezza, passo dopo passo, ma soprattutto con la condivisione e la partecipazione dei cittadini.

PER IL RILANCIO DEL TURISMO E DEL LAVORO

Un'Amministrazione comunale, non ha poteri specifici e competenze dirette sullo sviluppo delle attività produttive e sulle politiche del lavoro, ma può contribuire nel creare le condizioni, intanto, attraverso la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure, perché si possa consentire una più facile e rapida apertura di attività ad imprese.

L'economia locale nel corso degli anni ha visto ridursi verticalmente le numerose attività di produzione della pelletteria, ormai ridotte ad attività residuali, anche se sono ancora in grado di realizzare una produzione qualificata e di pregio. Il settore su cui si basa essenzialmente oggi l'economia di Alba Adriatica è quella del turismo. Un settore verso cui l'Amministrazione deve rivolgere il massimo del suo interesse affinché questo settore possa continuare ad essere produttivo e dare rendita e lavoro, da attuarsi intanto, con una gestione attenta del territorio, fisicamente inteso, con la cura della pulizia e dell'arredo urbano, con la tutela del patrimonio naturale costituito dalla spiaggia sottoposta a forti rischi di erosione, con la valorizzazione degli elementi attrattivi e della rete commerciale e dei locali di intrattenimento, che costituiscono una importante rete di attività capaci di attrarre coloro che la sera si riversano sul nostro litorale alla ricerca di divertimento o chi viene in vacanza nelle strutture alberghiere, nei residence o negli appartamenti ceduti in affitto e che ha la voglia di distrarsi e di divertirsi. Anche nel campo della pianificazione urbanistica l'Amministrazione può incentivare fenomeni di investimento produttivo e di occupazione, attribuendo ad Alba un ruolo territoriale di riferimento, con la previsione di strutture e attività di servizio e di commercio ad oggi non sufficientemente valorizzato, ma che la sua posizione gli consentirebbe di recuperare, mettendo – ad esempio – a regime la zona commerciale lungo la Statale Adriatica. Ma soprattutto, è necessario un cambio di mentalità nell'agire amministrativo, considerando, anche le attività commerciali, delle opportunità produttive e un elemento di valorizzazione e di integrazione del settore turistico, soprattutto se si è in grado di orientare la qualità delle strutture realizzate in questa direzione.

Gli interventi di sviluppo del settore turistico, oltre agli aspetti di valorizzazione delle risorse in funzione turistica dovranno riguardare forme di

promozione e di incentivazione quali:

- Creazione delle condizioni ambientali, di arredo urbano e di gestione della città attraverso una riqualificazione del tessuto urbano, per l'organizzazione di un turismo sostenibile
- realizzazione di un'adeguata **campagna di promozione e comunicazione**, in coerenza anche con il concept proposto dalla Regione Abruzzo sulla "autenticità" del territorio
- Promozione turistica attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche
- Elaborazione di una strategia per l'**intercettazione dei target turistici**, tramite iniziative incentrate sulle tematiche di borghi, parchi e tipicità del territorio che creino un attrattore complementare all'elemento mare;
- Creazione di eventi di spessore nei settori della cultura dello sport del food ai fini turistici quale elemento di marketing territoriale valorizzando in sinergia con comuni limitrofi un turismo tematico (esempi: notte rosa, carnevale del mare, ecc.)
- Elaborazione in raccordo con gli operatori turistici, le federazioni sportive nazionali e gli albi professionali nazionali per il potenziamento di un turismo congressuale e sportivo e della terza età per creare concrete condizioni per una destagionalizzazione dell'offerta.
- Istituzione tassa di soggiorno finalizzata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali La destinazione della tassa verrà decisa insieme alle associazioni di categoria
- Riconquista bandiera blu attraverso un lavoro sinergico finalizzato al raggiungimento dei criteri di qualità richiesti per l'ottenimento di tale riconoscimento
- Impegno per l'ottenimento della bandiera verde e della bandiera gialla

PER UNA CITTA' ORGANIZZATA, ORDINATA E PULITA

- **Interventi programmati e mirati per la manutenzione e decoro del patrimonio pubblico e delle infrastrutture**
 - Realizzazione e completamento della scuola media
 - Riqualificazione del lungomare Marconi attraverso una progettazione unitaria che comprenda il rifacimento della pubblica illuminazione e la valorizzazione delle pinete attraverso una realizzazione per stralci funzionali.
 - Realizzazione di un sistema di rotatorie agli incroci principali della città attraverso una progettazione globale ed armonizzata
 - Realizzare un sistema di piste ciclabili che raccordino il sistema dei parchi e delle piazze che costituisca un "sistema" integrato anche con il Lungomare Marconi.
 - Realizzazione e riqualificazione di piazze e luoghi di aggregazione sociale
 - Demolizione vecchia scuola elementare F.Filzi e valorizzazione dell'area a verde attrezzato e parcheggi
 - Realizzazione della sopraelevazione del cimitero comunale e individuazione di una nuova area per la costruzione di un nuovo cimitero
 - Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico dismesso al fine di un eventuale riutilizzo o alienazione per il finanziamento di nuove opere.

PER LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E DEL MARE

Ambiente Territorio Mobilità Viabilità Traffico Sostenibilità Risparmio Energetico Fonti Rinnovabili raccolta differenziata inquinamento
Premessa Interventi prioritari Misure di dettaglio

PER UNA CORRETTA GESTIONE DEL TERRITORIO URBANO

Il territorio urbano di Alba Adriatica presenta diverse criticità, in un quadro urbanistico piuttosto compromesso da una crescita caotica e incontrollata dei decenni passati e per la scarsa qualità del costruito, delle sue architetture, della rete infrastrutturale, che non depongono positivamente per il suo futuro urbanistico su cui intervenire. Manca soprattutto una qualità della struttura urbana, una identità urbana, fisica, una sua riconoscibilità. Il Piano Regolatore, ancora oggi vigente, adottato nel 1987 e approvato nel 1991, pur avendo dettato regole nuove e offerto nuove opportunità di crescita in una fase di forte sviluppo del settore edilizio, ha soprattutto prodotto delle importanti espansioni ai margini del tessuto esistente, con una crescita solo quantitativa, ma non è riuscito ad innescare interventi sull'esistente, sul costruito migliorandone l'immagine, anche per elementi contraddittori che solo in parte sono stati rimossi negli ultimi anni, non senza sussulti urbanistici.

La recente crisi nel settore dell'edilizia, inquadrata in una forte crisi economica generale, ha travolto uno dei settori portanti della nostra economia. E' da qui che bisogna ora ripartire, rivedendo un Piano Regolatore che ha più di 30 anni, che è passato indenne su generazioni urbanistiche, che rispetto alla situazione di oggi non può fornire alcun contributo all'economia, né alla qualità del territorio urbano e della Città. Va rivisto, per renderlo coerente con le nuove necessità e le nuove sfide imposte anche dalla sfavorevole congiuntura economica, invertendo processi che non sono più né attuali, né positivi: la crescita e l'espansione non sono più meccanismi utili per la trasformazione della città. Ora più che mai è necessario intervenire sull'esistente, sulla riqualificazione del costruito, sulla riconversione degli spazi ancora utilizzabili, per una diversa qualità urbana.

Pertanto, prioritariamente, è necessario:

- La revisione del Piano Regolatore Generale, adattandolo alle mutevoli e rapide trasformazioni dei fenomeni sociali ed economici, per rispondere subito e meglio alle necessità del territorio, della sua economia, del suo sviluppo, dei suoi abitanti;
- Avviare progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente, attraverso la redazione di "Piani di Recupero" ad intervento sia pubblico che privato, in cui si proceda alla riqualificazione dell'esistente, al recupero e riutilizzo degli spazi liberi, per aumentare il livello della qualità urbana;
- Dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti

- Prevedere un Piano guida, di coordinamento per gli interventi da realizzare sulle aree pubbliche cedute o da cedere gratuitamente al Comune

PER UN NUOVO PIANO DEMANIALE MARITTIMO

La spiaggia di Alba Adriatica insieme alla pista ciclo-pedonale e alla meravigliosa pineta litoranea, è un patrimonio unico e presupposto fondamentale per l'esistenza stessa del turismo balneare della nostra città. Un bene che va tutelato e valorizzato attraverso necessarie azioni di protezione dei suoi aspetti fisici e morfologici e di riqualificazione in termini di offerta turistica.

L'azione fondamentale per cogliere obiettivi di valorizzazione di questo bene passa per l'**Approvazione di un nuovo Piano Demaniale Comunale** che deve raccogliere le esigenze turistiche emerse negli ultimi anni. Un Piano di Utilizzo dell'Arenile che non sia solo la presa d'atto dell'esistente, ma che preveda al suo interno elementi di novità che, se da una parte tuteli quanto più possibile gli aspetti di naturalità che a tratti ancora permangono, sia in grado anche di trovare soluzioni nuove, gradevoli, di richiamo e condivise, che aiutino anche a creare delle alternative alle situazioni prodotte dall'erosione marina, nella consapevolezza che il nostro arenile è il più importante supporto dell'economia turistica.

Nell'ambito della ridefinizione del nuovo "Piano Spiaggia", compatibilmente con le scelte innovative di carattere generale, va valutata la realizzazione:

- di una nuova piantumazione in armonia con l'ambiente marino (palme);
- di pontili con passeggiata a mare da realizzare con materiali ecocompatibili in corrispondenza di piazze o di principali vie cittadine (orientativamente corrispondenti a via Abruzzo, via Mazzini, Rotonda Nilo);
- di aree belvedere con piattaforme mobili per manifestazioni turistico-commerciali o semplicemente aree di sosta e di riposo;

Inoltre, sarà fondamentale **valorizzare le spiagge libere** conservando l'attuale dimensionamento e dotandole di servizi e attrezzature moderne. Misure specifiche andranno comunque adottate per soluzioni di "risarcimento" per i balneatori che hanno subito danni a causa dell'erosione marina anche attraverso la riduzione del canone demaniale e/o dell'imposta sui rifiuti proporzionale al danno subito.

PER FERMARE L'EROSIONE COSTIERA

L'erosione costiera del nostro arenile ha motivazioni lontane e cause che vanno individuate nella realizzazione di opere lungo le coste (porti, barriere rigide, ecc.) che hanno innescato fenomeni erosivi già da decenni, ma soprattutto vanno individuate nel dissesto generale del territorio interno, nella cementificazione dei fiumi, nella diminuzione delle portate dei corsi fluviali, nell'utilizzo improprio delle fonti idriche, che hanno via via ridotto il trasporto a mare di sedimenti attraverso i fiumi e il naturale ripascimento degli arenili. Ma nella nostra storia, il colpo più grave inflitto alla stabilità del profilo di costa è stato inferto nel 2004 con l'approvazione di un progetto regionale, con il voto favorevole degli amministratori di Alba dell'epoca, per la realizzazione di "pennelli" trasversali rigidi, nella località di Villa Rosa, che già nel 2005 hanno avviato un grave, rapido e inarrestato processo erosivo che ha sconvolto il nostro arenile, compromettendo l'attività balneare, l'esercizio commerciale delle strutture esistenti, per la drastica riduzione della profondità dell'arenile e la perdita di un patrimonio naturale inestimabile e irriproducibile.

In questi giorni si sta procedendo ad un intervento di ripascimento morbido avviato dalla Regione Abruzzo, con lo sversamento di importanti quantitativi di sabbia compatibile sull'arenile esistente residuo, utile, ma, a nostro giudizio, insufficiente per invertire i drammatici processi in atto. E' necessario fermare gli interventi che prevedono la realizzazione di pennelli rigidi, perpendicolari alla costa, in quanto hanno dimostrato nei fatti che, invece di ridurre l'erosione, la provocano. Fin quando non saranno predisposti progetti ed interventi che garantiscano una inversione delle attuali tendenze, il Comune di Alba dovrà battersi per impedire che si possano eseguire, per non far prevalere un'aberrante logica sulla base della quale la salvaguardia viene attuata con la distruzione dell'ambiente esistente. Gli interventi fino ad oggi eseguiti, nonostante le rassicurazioni di "esperti", hanno prodotto solo danni gravissimi all'ambiente e all'economia turistica del nostro Comune. Non si può rimanere inermi di fronte a questo scempio, per procedere con altri interventi servono garanzie serie, fornite da professionisti competenti, con provate esperienze maturette in altre analoghe situazioni.

Per quanto riguarda le conseguenze e i danni già prodotti ad oggi, sarà necessario pensare a soluzioni alternative che consentano di sopperire alla notevole perdita dell'arenile. Vanno pensate e studiate soluzioni innovative che consentano l'utilizzo degli specchi acquei antistante le zone soggette a forte erosione, a soluzioni alternative che consentano la pratica di attività commerciali anche lì dove la spiaggia è sparita e non può essere recuperata. In tal senso ci sono esperienze a cui fare riferimento la cui fattibilità, anche ambientale, dovrà essere oggetto di un profondo dibattito e di scelte condivise, che possono essere anche proposte e sintetizzate in un nuovo Piano di Utilizzazione dell'Arenile che si basi sulla revisione sostanziale dell'attuale Piano, anche per la necessità di adeguarlo al Piano Demaniale Regionale.

Sarà questa una delle più importanti occasioni di discussione e di programmazione in cui tutti, i soggetti portatori di interesse, le forze responsabili della città, i cittadini, attraverso il confronto definiscano con le scelte sul Piano il futuro turistico ed economico della nostra città, a valere per molti decenni, quello che saremo capaci di lasciare in eredità alle future generazioni.

PER UNA CITTA' SICURA

La città di Alba Adriatica non è una città insicura, o che abbia delle gravi criticità sociali, tali da generare un diffuso stato di insicurezza. Ciononostante, nella percezione di una parte di cittadini quello della Sicurezza è un problema sentito rispetto alla quale vanno fornite delle risposte. L'impegno dell'amministrazione sarà, pertanto, orientato a rimuovere le condizioni sociali ed urbanistiche che possono costituire terreno di coltura di questo problema, attraverso, la rimozione di sacche di degrado urbano che possono diventare luogo di sviluppo della marginalità sociale, anche attraverso l'attuazione di Piani ed azioni di riqualificazione del tessuto urbano esistente, connessi ad interventi mirati di inclusione sociale, ed azioni di prevenzione e controllo di segmenti di marginalità e di efficace repressione della microcriminalità affidate alle forze di Polizia. In termini di azioni più specifiche, saranno effettuati il potenziamento di sistemi di videosorveglianza, la riorganizzazione e potenziamento del corpo di Polizia Locale e una più stretta collaborazione con le forze di Polizia, oltre ad una più stringente lotta al commercio abusivo.

Al fine di garantire questi impegni sulla Sicurezza:

- potranno essere sviluppati dei protocolli fra Prefettura e le Forze di Polizia per tutelare i cittadini dalla microcriminalità tramite maggiore contrasto;
- garantire una maggiore presenza della Polizia Locale nelle aree socialmente più emarginate a fini dissuasivi e preventivi;

- Impostare forme collaborative, protocolli d'intesa e convenzioni con le associazioni di categoria, finalizzati alla integrazione e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
- Riorganizzazione e potenziamento del Corpo di polizia locale in una nuova sede moderna ed operativa

PER UNA CITTA' SOLIDALE

La ricchezza di Associazioni e del Volontariato sul territorio evidenzia una città attenta e sensibile agli aspetti sociali, ciononostante anche Alba Adriatica è attraversata da forme nuove di precariato sociale conseguenti alla marginalizzazione dal mercato del lavoro, ad un complessivo impoverimento di una parte della sua comunità, a crescenti situazioni di disagio e di insicurezza sociale, che l'Amministrazione, con il contributo delle Associazioni, ha il dovere di non ignorare e di sostenere a partire dai soggetti maggiormente in difficoltà, soprattutto creando e migliorando i servizi alla cittadinanza, aiutando con contributi famiglie e soggetti indigenti, monitorando la situazione socio-sanitaria e progettando e organizzando programmi di intervento sociale in stretta collaborazione con le diverse Associazioni di volontariato operanti sul territorio, anche per organizzare e sviluppare la possibilità di un supporto assistenziale domiciliare a favore di anziani e persone sole in difficoltà o portatori di disabilità. In tal senso, per una migliore organizzazione di questi interventi, appare utile operare un raccordo fra tutte le associazioni di Volontariato, con l'istituzione di un coordinatore, al fine di costituire una rete sociale permanente cittadina, con raccordi di carattere istituzionale con l'Azienda Sanitaria. **È fondamentale quindi, esercitare un ruolo di stimolo, indirizzo e controllo delle politiche sociali del Comune all'interno dell'Ambito distrettuale sociale n. 21 "Val Vibrata" in modo da sostenere una significativa capacità progettuale che sia in grado di integrare i contributi dalle diverse istituzioni, del privato sociale, del mondo del volontariato e della ASL, ai fini dell'attuazione dei servizi previsti nel Piano distrettuale sociale 2017/2019,** anche per fare in modo di istituire un rapporto permanente per una integrazione fra servizi sociali e sanitari per dare risposte ed effettuare interventi fondati sulla persona in relazione al proprio contesto di vita.

Una attenzione che va necessariamente estesa ai soggetti diversamente abili, ai quali va garantita integrazione e vita di relazione a prescindere dalla "disabilità" (fisica, psichica, sensoriale, ecc.) con interventi personalizzati che possano assicurare quanto più possibile opportunità di vita indipendente. In tal senso, anche per una assunzione di responsabilità e di emancipazione sociale, vanno rimossi tutti gli impedimenti, soprattutto culturali, per una effettiva integrazione, anche promuovendo attività di informazione sulla disabilità stessa, sul superamento delle barriere, sugli aiuti e sugli ausili, fino alla realizzazione di interventi capaci di favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale che deve essere garantita anche migliorando l'accessibilità ai servizi pubblici, ma anche a quelli privati, negli spazi e strutture aperte al pubblico, per favorire la massima integrazione possibile con i normodotati.

Nell'ambito di una città sempre più solidale, uguale, tollerante unita e avanzata, l'Amministrazione, anche attraverso l'istituzione di una delega alla Pari Opportunità o alla Parità dei Diritti, dovrà realizzare progetti ed interventi, indirizzati da una parte al superamento di uno stereotipo culturale che decreta la disuguaglianza di genere e la disparità di diritti e dall'altra alla difesa e valorizzazione delle differenze fra i generi, per realizzare pienamente una città solidale in cui il rifiuto delle differenze di genere sia non un carattere distintivo, ma genetico.

Le misure specifiche da adottare per l'attuazione di queste azioni nell'ambito sociale possono essere finalizzate:

Per minori e famiglia

- Potenziare e sostenere la rete dei servizi a favore dei minori in situazione di disagio, attraverso la promozione e lo sviluppo di interventi di supporto ai nuclei familiari in difficoltà: affido familiare, mediazione familiare, servizio di educativa familiare, attivazione di sportelli scolastici di ascolto con la presenza di uno psicologo;

- Riapertura di un centro aggregativo rivolto agli adolescenti e di una ludoteca secondo modalità operative che possono prevedere anche la stipulazione di convenzioni con realtà operative già esistenti sul territorio e attraverso una specifica progettazione mirata nei confronti dei minori con disabilità.

Per la Terza Età

- Valorizzare e potenziare la rete dei servizi già esistenti: assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, soggiorni termali, progetto ginnastica terza età
- Riattivazione del centro ricreativo “LIDIA” da gestire mediante convenzioni con associazioni operanti sul territorio
- Attivazione dell’Università della terza Età

Per la Disabilità

- Valorizzare e potenziare la rete dei servizi esistenti: assistenza domiciliare, assistenza educativa scolastica, trasporto presso plessi scolastici e centri di riabilitazione, centro diurno “ELIOS”, progettazione con il Dipartimento di Salute Mentale
- Sostegno alle famiglie attraverso l’utilizzo del fondo per la non autosufficienza
- Sperimentazione di progetti di vita indipendente per sostenere l’autonomia e l’indipendenza
- Eliminazione delle barriere architettoniche cittadine

Per l’integrazione Sociale e Culturale

- Svolgere un’azione di stimolo del dibattito culturale attraverso percorsi concertati con le varie comunità presenti sul territorio sul valore delle differenze
- Svolgere un’azione di stimolo presso l’Unione dei Comuni “Città-Territorio Val Vibrata” affinché venga prevista la figura del mediatore linguistico e culturale
- Attivazione affinché l’autorità locale sia punto di riferimento ed interlocutore privilegiato per ingressi sul territorio a favore di coloro che usufruiscono del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati e che vengono accolti negli SPAR. Qualora le caratteristiche del territorio consentano una adeguata accoglienza l’Ente si farà promotore di apposite convenzioni con le associazioni che gestiscono tali strutture affinché si realizzino percorsi di integrazione reali e concreti. Attivarsi presso l’Unione dei Comuni “Città-Territorio Val Vibrata” affinché venga prevista una figura del mediatore linguistico e culturale

Per le nuove povertà e il disagio abitativo

- Svolgere attività di informazione circa l’attivazione dello sportello REI (reddito di inclusione) finalizzato all’attivazione di percorsi di presa in carico dei soggetti richiedenti qualora esistano i requisiti per l’accesso alla misura
- Previsione di contributi economici attraverso il pagamento di utenze o sostegno al canone di locazione secondo quanto previsto negli atti regolamentari
- Sperimentazione di una misura di baratto sociale finalizzato a favorire l’attivazione di percorsi di inclusione

PER LA SCUOLA E LA CULTURA

La scuola conserva nella società un ruolo fondamentale per la crescita della comunità. Per il particolare aspetto formativo delle strutture scolastiche per le nuove generazioni, va prestata una particolare attenzione all'edilizia scolastica, così come è avvenuto nel recente passato, attivando forme di finanziamento per la realizzazione di strutture di elevata qualità funzionale idonee allo sviluppo di una didattica moderna ed avanzata. Per il futuro sarà necessario pensare a forme di aggregazione di alcune strutture scolastiche, al fine di concentrare una serie di qualificati e fondamentali servizi alla didattica ed alle attività extrascolastiche, provvedendo nello stesso tempo al potenziamento e al miglioramento del trasporto alunni.

In ambito strettamente culturale, oltre al sostegno di eventi che operino in questa direzione e alla implementazione di servizi già esistenti, quale la biblioteca, verrà valorizzata la struttura di Villa Flaiani che, oltre come biblioteca e centro di lettura, possa diventare un centro permanente di promozione culturale attivando forme di collaborazione anche permanenti con associazioni culturali ed Enti.

- Promuovere la biblioteca comunale quale centro permanente di promozione culturale attivando forme di collaborazione anche i con associazioni ed Enti presenti sul territorio
- realizzare una sala polifunzionale per eventi artistico/culturali/musicali in un 'area appositamente individuata
- programmare un circuito di eventi che accreditino Alba Adriatica a Centro culturale ed artistico di eccellenza attraverso la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio con l'ausilio di direttori artistici .
- sistemazione a verde attrezzato dello spazio esterno scuola dell'infanzia in via dei Ludi
- realizzazione di progetti educativi e formativi nelle scuole cittadine e programmi di educazione civica ed ambientale.

PER LO SPORT E LA SALUTE

- Programmazione di interventi per stralci funzionali per la messa a norma e riqualificazione degli impianti sportivi esistenti
- Promozione di eventi sportivi aventi rilevanza nazionale attraverso forme di collaborazione con le associazioni locali e nazionali e gli operatori presenti sul territorio.
- Realizzazione di strutture dedicate allo sport all'aperto (basket, calcetto, tennis, bocce ,volley)

PER UN COMUNE EFFICIENTE E TRASPARENTE

Consapevoli che l'Amministrazione, per esprimere al meglio il proprio ruolo di governo della Città, ha necessità di una macchina burocratica efficiente e competente, tenendo come faro la centralità delle esigenze dell'utente, del cittadino che si rivolge all'Ente, si dovrà procedere ad un potenziamento e riorganizzazione della struttura attraverso:

- Potenziamento dell'apparato tecnologico e informatico per aumentare l'accessibilità ai servizi pubblici e all'informazione sull'attività amministrativa investendo anche nella formazione continua e mirata del personale;

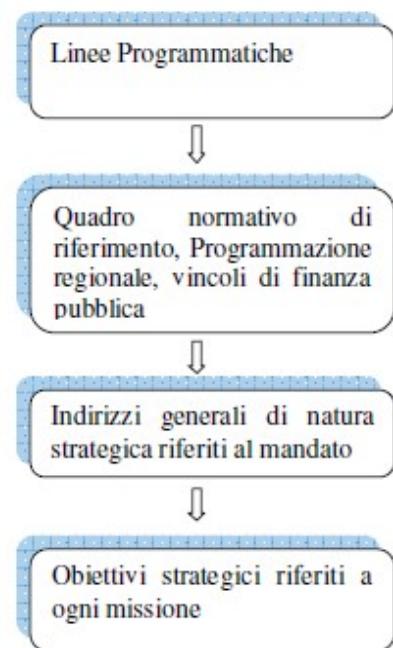
- Affinamento e miglioramento del modello organizzativo degli uffici perché possa rispondere adeguatamente a logiche di efficienza, affidabilità e produttività dei processi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse esistenti, rimuovendo sacche di inerzia, di inefficienza e segmenti improduttivi ai fini della soddisfazione dei bisogni dei cittadini e di un efficace funzionamento della struttura comunale
- Miglioramento qualitativo dei servizi adottando adeguati modelli, strumenti e sistemi di controllo e gestione
- Potenziamento del personale interno e sua valorizzazione attraverso anche valutazioni e meccanismi gratificanti sulla base di “obiettivi” raggiunti, valutati anche dal livello di gradimento dei cittadini utenti;
- Accesso anche a forme di contratto alternative, “leggere”, per il personale (LSU, progetti sociali con i detenuti, ecc.);
- Necessità di trovare forme di gestione condivisa con i comuni confinanti, soprattutto in relazione ad alcuni servizi, quali le strutture a scala territoriale (impianti sportivi, ecc.), le connessioni delle pianificazioni a scala extracomunale, opere pubbliche in connessione, promozione turistica, ecc. secondo modelli già sperimentati positivamente nel passato;

✓ **Per la conoscenza e la trasparenza**

- Miglioramento del sito istituzionale dell’Ente, con l’indicazione di un responsabile della comunicazione (se non esiste già) o referenti esterni ed interni che si occupino di comunicazione, col loro coordinamento;
- Utilizzo dei social media (Facebook, Twitter, ecc.) per una presenza attiva dell’Ente nel campo della comunicazione, nella gestione di eventuali emergenze collettive, nella risposta diretta e immediata ai cittadini su problematiche amministrative utilizzando dei mezzi di indubbio vantaggio, quali efficienza e velocità del servizio, trasparenza, maggiore interazione fra utenti e pubblica amministrazione, diffusa propensione dei cittadini all’uso di tali mezzi, ecc.;
- Progetto di conoscenza nelle scuole elementari e medie sulla modalità di gestione della pubblica amministrazione come riproposta di aspetti di educazione civica;
- Pubblicazione on-line di un notiziario informativo dell’attività dell’amministrazione affinché ai cittadini siano forniti gli strumenti per una valutazione dell’efficienza amministrativa e per la valutazione del rispetto degli impegni programmatici assunti

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n. 49 del 30/07/2018 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019 - 2020 - 2021

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Alba Adriatica

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 impegni 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.

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco Piccioni Tonia in data 19.04.2018 Prot. n. 10656.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------|---------------------|----|--------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 12.555 |
| Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 12.824 |
| | di cui: | maschi | n. | 6.144 |
| | | femmine | n. | 6.680 |
| | | nuclei familiari | n. | 5.668 |
| | | comunità/convivenze | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2017 | | | n. | 12.824 |
| Nati nell'anno | n. | 0 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo naturale | n. | 0 |
| Immigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 0 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 0 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 737 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 930 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 1.886 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 6.241 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 3.030 |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 9,50 % |
| | 2014 | 9,06 % |
| | 2015 | 6,98 % |
| | 2016 | 7,20 % |
| | 2017 | 7,20 % |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio: | Anno | Tasso |
| | 2013 | 8,60 % |
| | 2014 | 12,06 % |
| | 2015 | 10,04 % |
| | 2016 | 7,04 % |
| | 2017 | 7,04 % |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | entro il |
| | 15.000 | 31-12-2018 |
| Livello di istruzione della popolazione residente | | |
| | Laurea | 0,00 % |
| | Diploma | 0,00 % |
| | Lic. Media | 0,00 % |
| | Lic. Elementare | 0,00 % |
| | Alfabetti | 0,00 % |
| | Analfabeti | 0,00 % |

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie albensi ha subito negli ultimi anni una leggera flessione dovuta alla crisi che ha investito i settori trainanti dell'economia albense: abbigliamento e pelletteria.

Il crescente afflusso di famiglie cinesi ha determinato non pochi problemi di inserimento nella struttura sociale e anche nel sistema scolastico.

Negli ultimi anni si è avuto un crescente afflusso di cittadini rumeni i quali in particolare vengono utilizzati nel settore edile.

2.1.4 TERRITORIO

| | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| Superficie in Kmq | | 9,48 | |
| RISORSE IDRICHE | | | |
| * Laghi | | 0 | |
| * Fiumi e torrenti | | 1 | |
| STRADE | | | |
| * Statali | | Km. 3,00 | |
| * Provinciali | | Km. 6,00 | |
| * Comunali | | Km. 63,00 | |
| * Vicinali | | Km. 6,00 | |
| * Autostrade | | Km. 2,60 | |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> DELIBERA C.P. N.137 DEL 05/11/1993 | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> DELIBERA C.C. N.23 DEL 22/03/1996 E SUCC.VARIANTI | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artiginali | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> DELIBERA C.P.N.102 DEL 22/09/2000 | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | |
| P.E.E.P. | mq. | AREA INTERESSATA 21.840,00 | AREA DISPONIBILE 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 116.431,00 | mq. 0,00 |

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1 | 0 | 0 | C.1 | 39 | 7 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 3 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 2 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 7 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 1 |
| B.1 | 24 | 3 | D.1 | 9 | 0 |
| B.2 | 0 | 6 | D.2 | 0 | 1 |
| B.3 | 12 | 3 | D.3 | 0 | 0 |
| B.4 | 0 | 0 | D.4 | 0 | 5 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 0 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 6 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 36 | 18 | TOTALE | 48 | 26 |

Totale personale al 31-12-2017:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 44 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 15 | 7 | B | 2 | 1 |
| C | 10 | 6 | C | 5 | 1 |
| D | 2 | 2 | D | 2 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^ in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | B | 19 | 10 |
| C | 15 | 10 | C | 9 | 3 |
| D | 1 | 1 | D | 4 | 2 |
| 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 | 36 | 18 |
| C | 0 | 0 | C | 39 | 20 |
| D | 0 | 0 | D | 9 | 6 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 84 | 44 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 10 | 4 | 4° Esecutore | 2 | 1 |
| 5° Collaboratore | 5 | 3 | 5° Collaboratore | 0 | 0 |
| 6° Istruttore | 10 | 6 | 6° Istruttore | 5 | 1 |
| 7° Istruttore direttivo | 2 | 2 | 7° Istruttore direttivo | 2 | 1 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 13 | 7 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 6 | 3 |
| 6° Istruttore | 15 | 10 | 6° Istruttore | 9 | 3 |
| 7° Istruttore direttivo | 1 | 1 | 7° Istruttore direttivo | 4 | 2 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Qualifica funzione | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N^. in servizio |
| 1° Ausiliario | 0 | 0 | 1° Ausiliario | 0 | 0 |
| 2° Ausiliario | 0 | 0 | 2° Ausiliario | 0 | 0 |
| 3° Operatore | 0 | 0 | 3° Operatore | 0 | 0 |
| 4° Esecutore | 0 | 0 | 4° Esecutore | 25 | 12 |
| 5° Collaboratore | 0 | 0 | 5° Collaboratore | 11 | 6 |
| 6° Istruttore | 0 | 0 | 6° Istruttore | 39 | 20 |
| 7° Istruttore direttivo | 0 | 0 | 7° Istruttore direttivo | 9 | 6 |
| 8° Funzionario | 0 | 0 | 8° Funzionario | 0 | 0 |
| 9° Dirigente | 0 | 0 | 9° Dirigente | 0 | 0 |
| 10° Dirigente | 0 | 0 | 10° Dirigente | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 84 | 44 |

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

| SETTORE | DIPENDENTE |
|---|---|
| Responsabile Ufficio Servizi Interni - Segreteria, Prevenzione Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale Giuridico, Appalto e Contratti | Dott.ssa Erminia Zarroli |
| Responsabile Ufficio Servizi Anagrafici, Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimieriali | Dott.ssa Vanna Iannetti |
| Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione, Promozione Sociale, Commercio e Polizia Amministrativa | Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni |
| Responsabile Ufficio Gestione Bilancio e Organizzazione, Tributi, Personale economico | Dott.ssa Loredana Cimini |
| Responsabile Ufficio Urbanistica e territorio, Ambiente e SUE, Patrimonio | Geom. Romeo Di Stanislao |
| Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, Protezione Civile, Demanio, Servizi Manutentivi | Arch. Luigi Irelli |
| CED, Sport, Turismo e Cultura, Servizi Bibliotecari, Associazionismo, SUAP, | ad interim Dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni |
| Responsabile Ufficio Polizia Municipale | Dott.ssa Daniela D'Ambrosio |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

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

| Denominazione | UM | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|----------------------|-----|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | |
| Consorzi | nr. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Aziende | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Istituzioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Societa' di capitali | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Concessioni | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unione di comuni | nr. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Altro | nr. | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2.2.1. Organismi gestionali dell'ente facenti parte del gruppo Amministrazione Pubblica

ATO TERAMANO N. 5

L'ATO è un consorzio obbligatorio di funzioni composto di 40 comuni, rientra pertanto nell'ordinamento degli enti locali e segue per tutte le sue attività le norme e le leggi vigenti per Comuni e Province. L'ATO ha i compiti di programmare, affidare in gestione e controllare il "servizio idrico integrato", coiè l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi. L'ATO elabora il piano (ventennale) nel quale si prevedono gli obiettivi da raggiungere, gli investimenti da fare e i loro tempi di realizzazione, la struttura del gestore e la sua organizzazione territoriale, la tariffa del servizio e il suo andamento nel periodo di piano. Una volta elaborato il Piano l'ATO procede alla scelta del gestore, un'unica entità che gestirà il servizio idrico integrato in tutto il territorio. Affidato il servizio l'ATO dovrà controllare che esso venga svolto secondo quanto previsto nel Piano e nella convenzione di affidamento e preoccuparsi di aggiornare il Piano periodicamente.

| Comuni Associati | Quota | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----|
| Alba Adriatica | 4% | | |
| Ancarano | 2% | Isola del Gran Sasso | 2% |
| Basciano | 2% | Martinsicuro | 6% |
| Bellante | 2% | Montorio al Vomano | 2% |
| Campli | 2% | Morro d'Oro | 2% |
| Canzano | 2% | Mosciano S.Angelo | 2% |
| Castel Castagna | 2% | Nereto | 2% |
| Castellalto | 2% | Notaresco | 2% |
| Castelli | 2% | Penna S.Andrea | 2% |
| Cellino | 2% | Pietracamela | 2% |
| Cermignano | 2% | Pineto | 4% |
| Civitella del Tronto | 2% | Rocca S.Maria | 2% |
| Colledara | 2% | Roseto degli Abruzzi | 4% |
| Colonella | 2% | S.Egidio alla Vibrata | 2% |
| Controguerra | 2% | S.Omero | 2% |
| Corropoli | 2% | Teramo | 10% |
| Cortino | 2% | Torano Nuovo | 2% |
| Crognaleto | 2% | Torricella Sicura | 2% |
| Fano Adriano | 2% | Tortoreto | 2% |
| Giulianova | 4% | Tossicia | 2% |
| | | Valle Castellana | 2% |

ENTE PORTO DI GIULIANOVA

Il Comune di Alba Adriatica, unitamente ad altri enti locali hanno stabilito di costituire un Consorzio per la classificazione del porto rifugio di Giulianova. Il Consorzio provvede alla gestione delle operazioni, dei servizi e delle strutture portuali su concessione delle Autorità marittime competenti, dall'amministrazione dello Stato, degli Organi della Regione, inoltre provvede, anche all'utilizzo di finanziamenti e contributi, sia ordinari che straordinari, alla esecuzione di opere per la sistemazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e potenziamento del porto, per l'impiano di attrezzature, per l'istituzione dei servizi in genere, curandone altresì la relativa manutenzione, esegue opere e gestisce servizi comunque ottenuti in concessione dallo Stato o da altri Enti Pubblici, realizza e gestisce infrastrutture per l'incremento, la lavorazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti ittici e dei servizi adeguati alle esigenze degli operatori della pesca e della nautica da diporto.

| Soci | Quota |
|---|--------------|
| Provincia di Teramo | 24,10% |
| Regione Abruzzo | 24,10% |
| Comune di Giulianova | 12,06% |
| C.C.I.A. di Teramo | 24,10% |
| Comune di Teramo | 1,20% |
| Consorzio Comuni BIM Tordino Vomano | 3,61% |
| Consorzio per l'Acquedotto del Ruzzo di Teramo | 4,82% |
| Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Prov. di TE | 2,41% |
| Comune di Mosciano S.Angelo | 1,20% |
| Comune di Tortoreto | 1,20% |
| Comune di Alba Adriatica | 1,20% |
| <hr/> | |
| | 100% |

RUZZO RETI S.P.A.

La Ruzzo Reti SPA, gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Teramano n. 5 (Ente d'Ambito Territoriale n.5), fornisce acqua a 40 Comuni facente parte dell'ATO. L'intero pacchetto azionario è controllato in qualità di soci da 36 comuni dei 40 comuni serviti del Teramano.

Comuni associati:**Alba Adriatica** Isola del Gran Sasso Ancarano
 Morro d'Oro Campli Mosciano S.Angelo Canzano
 Penna S.Andrea Castelli Pietracamela Cellino Pineto Cermignano
 Colledara S.Egidio alla Vibrata Colonnella S.Omero Contoguerra
 Torricella Sicura Crognaleto Tortoreto Fano Adriano Tossicia Giulianova
 Martinsicuro Basciano Montorio al Vomano Bellante
 Nereto Castel Castagna Notaresco Castellalto
 Rocca S.Maria Civitella del Tronto Roseto degli Abruzzi
 Teramo Corropoli Torano Nuovo Cortino
 Valle Castellana

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA

Rappresenta le comunità che risiedono nel suo ambito territoriale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tenendo conto delle vocazioni e peculiarità.

Servizi:

- Realizzazione e gestione dello sportello unico per le attività produttive;
- Promozione e sviluppo P.R.U.S.S.T. a livello di intero ambito;
- Promozione e sviluppo, a livello d'intero ambito, dei settori: cultura e beni culturali, educazione (civica, stradale, ambientale, artistica, fisica, ecc.), turismo, spettacolo, commercio, industria, artigianato, agricoltura, sport, formazione e aggiornamento professionale;
- Tutela, a livello d'intero ambito, di: pubblica sicurezza, salute, ambiente, animali, sicurezza stradale;
- Realizzazione e attuazione Piani di zona dei servizi sociali;
- Promozione e sviluppo attività sociali a livello d'intero ambito.

Comuni uniti: **Alba Adriatica**, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Contoguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, S.Egidio alla Vibrata, S.Omero, Torano Nuovo, Tortoreto.

| Societa' ed organismi gestionali | % |
|----------------------------------|-------|
| G.A.L. Terreverdi Teramane | 1,330 |
| ATO TERAMANO N.5 | 4,000 |
| RUZZO RETI S.P.A. | 4,540 |
| | 0,000 |
| CONSORZIO ENTE PORTO GIULIANOVA | 1,200 |
| FLAG COSTA BLU | 3,330 |

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

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

mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO | | | |
|---------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | Anno | 2017 | Anno | 2016 |
| G.A.L. Terreverdi Teramane | www.galterreverdi.te | 1,330 | Societ consortile che ha lo scopo di operare nel rispetto dei regolamenti UE in tema di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e di dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo 2014/2020. | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| ATO TERAMANO N.5 | www.ato5teramo.it | 4,000 | ENTE D'AMBITO DELLA GESTIONE IDRICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RUZZO RETI S.P.A. | www.ruzzo.it | 4,540 | GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORZIO ENTE PORTO GIULIANOVA | www.enteportogiulianova.it | 1,200 | GESTIONE DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI | | 2.585,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | 2.585,00 |
| FLAG COSTA BLU | www.flag-costablu.it | 3,330 | Attività: creazione posti di lavoro comunità costiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

Le funzioni delegate dallo Stato sono: Protezione Civile e Polizia Amministrativa

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

I fondi sono inglobati all'interno del Fondo Sperimentale di riequilibrio

- **Unità di personale trasferito:**

Nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:**

Legge 22/98

Demanio Marittimo

Fornitura libri di testo scuola dell'obbligo

- **Funzioni o servizi:**

TURISMO - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO - EMIGRAZIONE - IMMIGRAZIONE - ASSISTENZA AI MINORI RICOSCIUTI DALLA SOLA MADRE

GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

€ 28.752,47 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

€ 21.738,30 TRASFERIMENTO PARTE DELL'IMPOSTA REGIONALE DEMANIO MARITTIMO

€ 30.000,00 CONTRIBUTI MINORI NON ACCOMPAGNATI

€ 22.905,10 CONTRIBUTO REGIONALE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE

€11.926,93 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

- Unità di personale trasferito:

NESSUNO

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

| n° | Descrizione Intervento | 2019 | 2020 | 2021 | |
|----|--|--------------|------------|------|--|
| 1 | Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (3° stralcio funzionale). | 1.681.640,88 | | | Mutuo ordinario |
| 2 | Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (1° stralcio) | 450.000,00 | | | Mutuo ordinario |
| 3 | Sistemazione edifici comunali (secondo lotto) | 135.000,00 | | | Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi |
| 4 | Sport Missione Comune - Riqualificazione area ex Scuola Fabio Filzi per il miglioramento qualitativo dell'impiantistica comunale | 450.000,00 | | | € 406,772,04 Mutuo Credito Sportivo € 43,227,96 Bucal. |
| 5 | Adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Duca D'Aosta, 13 (1° stralcio | 700.000,00 | | | Fondi MIUR |
| 6 | Manutenzione straordinaria del manto stradale diverse vie comunali | 500.000,00 | | | €100.000,00 contributi L.145/2018 € 400.000,00 mutuo |
| 1 | Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (4° stralcio funzionale). | 950.000,00 | | | Mutuo ordinario |
| 2 | Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (2° stralcio) | 632.200,00 | | | Mutuo ordinario |
| 3 | Adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Duca D'Aosta, 13 (2° stralcio) | 1.000.000,00 | | | Fondi MIUR |
| 4 | Sistemazione edifici comunali (terzo lotto) | | 123.000,00 | | Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi |
| 5 | Riqualificazione ed adeguamento pista ciclabile l.mare Marconi | | 700.000,00 | | Proventi alienazione beni com.li |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------|---|-------------------------|
| 6 | Ristrutturazione e adeguamento aree e locali Bambinopoli comunale | | 200.000,00 | | Mutuo Ordinario |
| 1 | Sistemazione edifici comunali (quarto lotto) | | 100.000,00 | Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi | |
| 2 | Adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Duca D'Aosta, 13 (3° stralcio) | | 329.860,00 | Mutuo ordinario | |
| 3 | Ristrutturazione e adeguamento aree e locali Bambinopoli comunale | | 200.000,00 | Mutuo ordinario | |
| 4 | Manutenzione straordinaria del manto stradale diverse vie comunali | | 150.000,00 | | |
| 5 | Riqualificazione ed adeguamento pista ciclabile l.mare Marconi | | 700.000,00 | | |
| | Accantonamenti art. 12 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Fondi bilancio comunale |
| | | | | | |
| | | TOTALI | 3.936.640,88 | 3625200,00 | 1.499.860,00 |

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera) | Anno di impegno fondi | Importo | | | Fonti di finanziamento (descrizione estremi) |
|----|---|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | Totale | Già liquidato | Da liquidare | |
| 1 | DEMOLIZIONE ALA INAGIBILE SCUOLA MEDIA | 2018 | 1.618.359,12 | 548.187,81 | 1.070.171,31 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 2 | SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE | 2018 | 98.100,00 | 0,00 | 98.100,00 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |
| 3 | ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA BOCCIODROMA | 2018 | 50.219,00 | 0,00 | 50.219,00 | ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 4 | RIQUALIFICAZIONE AREA EX SCUOLA F.FILZI | 2018 | 406.772,04 | 0,00 | 406.772,04 | MUTUO CREDITO SPORTIVO |
| 5 | MANUTENZIONE PARCO PUBBLICO CADUTI DI NASSIRIYA | 2018 | 24.380,00 | 0,00 | 24.380,00 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE |

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 8.347.857,38 | 9.120.945,03 | 9.601.483,19 | 11.211.111,40 | 10.554.568,83 | 10.613.724,11 | 16,764 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 385.571,25 | 303.643,31 | 466.775,44 | 835.724,83 | 298.952,12 | 274.630,26 | 79,042 |
| Extratributarie | 1.021.321,56 | 1.000.807,33 | 1.858.062,96 | 1.679.469,85 | 1.359.541,02 | 1.372.541,02 | - 9,611 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 9.754.750,19 | 10.425.395,67 | 11.926.321,59 | 13.726.306,08 | 12.213.061,97 | 12.260.895,39 | 15,092 |
| 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 | 676.473,39 | 466.006,44 | 497.990,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 10.431.223,58 | 10.891.402,11 | 12.424.312,26 | 13.726.306,08 | 12.213.061,97 | 12.260.895,39 | 10,479 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 224.618,15 | 162.359,52 | 299.902,75 | 1.062.000,00 | 1.975.000,00 | 1.301.860,00 | 254,114 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 787.917,32 | 2.400.000,00 | 2.531.640,88 | 1.782.200,00 | 350.000,00 | 5,485 |
| 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 | 81.966,34 | 72.354,36 | 95.130,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 306.584,49 | 1.022.631,20 | 2.795.033,29 | 3.593.640,88 | 3.757.200,00 | 1.651.860,00 | 28,572 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | - 35,874 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | - 35,874 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 10.737.808,07 | 11.914.033,31 | 19.283.824,80 | 19.926.295,87 | 18.576.610,88 | 16.519.104,30 | 3,331 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | 2019 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 7.636.921,49 | 7.532.026,00 | 14.446.154,85 | 11.289.319,37 | - 21,852 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 487.164,35 | 377.207,39 | 525.300,23 | 884.158,67 | 68,314 |
| Extratributarie | 1.148.482,65 | 1.135.282,51 | 3.210.967,25 | 3.161.373,44 | - 1,544 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 9.272.568,49 | 9.044.515,90 | 18.182.422,33 | 15.334.851,48 | - 15,661 |
| 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) | 9.272.568,49 | 9.044.515,90 | 18.182.422,33 | 15.334.851,48 | - 15,661 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 511.218,57 | 315.856,07 | 714.348,43 | 1.476.445,68 | 106,684 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 618.240,08 | 2.569.677,24 | 4.009.720,03 | 56,039 |
| 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) | 511.218,57 | 934.096,15 | 3.284.025,67 | 5.486.165,71 | 67,056 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | - 35,874 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | - 35,874 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 9.783.787,06 | 9.978.612,05 | 25.530.927,25 | 23.427.366,10 | - 8,239 |

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 8.347.857,38 | 9.120.945,03 | 9.601.483,19 | 11.211.111,40 | 10.554.568,83 | 10.613.724,11 | 16,764 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 7.636.921,49 | 7.532.026,00 | 14.446.154,85 | 11.289.319,37 | - 21,852 |

| | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| Prima casa | 4,0000 | 4,0000 | 6.630,42 | 6.630,42 |
| Altri fabbricati residenziali | 9,1000 | 9,1000 | 2.670.007,45 | 2.877.369,58 |
| Altri fabbricati non residenziali | 9,1000 | 9,1000 | 128.008,69 | 128.000,00 |
| Terreni | 9,1000 | 9,1000 | 48.175,24 | 48.000,00 |
| Aree fabbricabili | 9,1000 | 9,1000 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| TOTALE | | | 3.252.821,80 | 3.460.000,00 |

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali “categorie” che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell’ente. La categoria 01 “Imposte” raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall’ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell’amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci:

- l’imposta municipale propria sperimentale;
- l’imposta sulla pubblicità;
- l’addizionale sul consumo dell’energia elettrica;
- l’addizionale comunale sull’IRPEF.
- la compartecipazione IRPEF

La categoria 02 “Tasse” ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi e controprestazioni dell’ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti (si pensi alla TARSU).

Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse. Basti al riguardo pensare alla evoluzione della TARSU che si è trasformata definitivamente in TARES e nel 2014 in TARI.

La categoria 03 “Tributi speciali” costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell’ente non direttamente ricomprese nelle precedenti.

Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell’ammontare complessivo delle risorse correnti dell’ente.

ICI – L’Imposta comunale sugli Immobili è stata completamente sostituita dall’anno 2012 dall’Imposta Municipale propria sperimentale.

La Legge 147/2013 - Legge di Stabilità - ha istituito l’imposta unica comunale (UIC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La UIC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

IMU - L’imposta municipale propria è stata istituita, in attuazione della delega contenuta nell’art.12 della legge sul federalismo fiscale (L. 42/2009) dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011. L’art. 13 del D.L. 201/2011 ne ha anticipato l’applicazione al 1° gennaio 2012 e ne ha modificato

sensibilmente la disciplina. Nel triennio 2012/2014 troverà applicazione l'IMU c.d. "sperimentale", introdotta e disciplinata dal decreto Monti. Dal 1° gennaio 2015 l'imposta sarà applicata a regime. Con l'entrata in vigore dell'IMU sono contestualmente sopprese l'ICI e l'IRPEF sui redditi immobiliari e le relative addizionali comunali e regionali.

Con la disciplina dell'IMU sperimentale vengono fissate aliquote di base per la determinazione dell'imposta da pagare, lasciando ai comuni, nell'ambito della potestà regolamentare sancita dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la possibilità di variare in aumento o in diminuzione entro limiti minimi e massimi fissati dallo stesso decreto.

I commi 6 e 9 infatti prevedono una serie di casistiche che scontano aliquote differenziate in funzione della destinazione o dei soggetti che li possiedono.

Aliquota ordinaria: per tutti gli immobili è prevista un aliquota ordinaria dello 0,76%, che potrà essere aumentata o ridotta dal comune fino a 0,3 punti percentuali.

Aliquota abitazione principale: l'aliquota per l'abitazione principale è prevista in misura pari allo 0,4%, a cui i comuni potranno applicare un aumento/riduzione fino a 0,2 punti percentuali.

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: il comma 8 introduce un'aliquota speciale riservata ai fabbricati rurali ad uso strumentale disciplinati dall'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993 pari allo 0,2% aliquota che i comuni potranno solamente diminuire sino alla metà.

Il comma 11, riserva allo Stato una quota del gettito IMU, che prevede che metà del gettito, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché al netto di detrazioni e/o riduzioni, venga versato dall'Agenzia delle entrate in sede di riparto delle somme attraverso F24.

Per garantire l'invarianza finanziaria al bilancio dello Stato commessa all'introduzione dell'IMU, il comma 17 dell'art. 13 prevede che il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo Perequativo varino in ragione delle differenze di gettito IMU stimato ad aliquote base.

L'IMU dovrà essere versata unicamente mediante modello F24.

Dall'anno 2013 sono state introdotte alcune novità relativamente all'Imposta Municipale Unica ed in particolare che deve essere versato tutto al Comune e non esiste più la quota Stato. Inoltre tutto il gettito relativo ai fabbricati di Categoria D va allo Stato, mentre al Comune rimane solo l'eventuale differenza tra l'aliquota base dello 0,76 e la maggiore aliquota eventualmente deliberata dall'Ente.

Nell'anno 2014 l'IMU è stata inglobata nell'ambito della IUC e non viene pagata sulla prima casa. Inoltre nel corso dell'anno 2013 ci sono state diverse modifiche ed allargata la platea dei soggetti che non devono pagare l'IMU (beni merci, immobili di proprietà delle forze armate).

TASI - Viene introdotto il tributo sui servizi indivisibili che verrà pagato sia dai proprietari che dagli utilizzatori nella misura del 10%, per l'anno 2015 l'Amministrazione ha introdotto un aliquota del 1 per mille da calcolare su tutti gli immobili, l'aliquota è confermata anche per l'anno 2019.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA – questa imposta non viene più riversata agli enti dalle varie società ma è stata inglobata all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

TOSAP – Sono soggette alla tassa:

- le occupazioni sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dell'ente;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione di verande e balconi;

- le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico.

Per quanto concerne detta imposta il gettito della risorsa ha avuto nel corso degli anni un andamento costante . Il gettito per l'anno 2019 si aggira intorno a € 130.000,00 e si compone di entrate per occupazioni permanenti e temporanee secondo le seguenti percentuali:

- occupazioni permanenti 76,92%
- occupazioni temporanee 23,08%.

Nel corso dell'anno 2017 è stata portata a compimento la gara per l'aggiudicazione del servizio a una ditta esterna che è risultata essere la Ditta Abaco s.p.a. di Padova.

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: si applica su tutte le attività di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate nelle varie forme acustiche e visive. La Legge 448 del 28/12/01 (Legge Finanziaria 2002) con l'art. 10 comma 1° ha modificato l'art.17 del D.Lgs. 507/93 introducendo il comma 1 bis il quale stabilisce che l'imposta non è dovuta per le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività che hanno una superficie inferiore ai cinque mq. Il comma 3° inoltre stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 17 comma 1° bis sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato.

Anche il servizio di riscossione della pubblicità e delle pubbliche affissioni è stato esternalizzato, vale anche in questo caso ciò che è stato detto sopra.

ADDIZIONALE IRPEF: sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti residenti su una base imponibili costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. Il comune di Alba Adriatica ha istituito detta addizionale nell'anno 2000 stabilendo una aliquota dello 0,2% che è stata elevata allo 0,4% nell'anno 2001, mentre per l'anno 2002 è stata portata allo 0,5% .

La finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la possibilità di un aumento delle aliquote fino ad un massimo dello 0,8%. L'Ente ha sfruttato detta possibilità portando l'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2007 all' 0,8%, confermata anche per l'anno 2019 e la previsione di entrata relativa all'anno 2019 è pari ad € 750.000,00.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF: questa voce è stata inglobata all'interno del Fondo Sperimentale di Riequilibrio.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

La determinazione dell'imposta è stabilita dall'art. 10 della Legge 133 del 13/05/99 ed è pari a Lit. 36 per Kwh di consumo di energia elettrica, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 Kwh nelle abitazioni di residenza degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, così come fissati nelle tariffe vigenti.

TOSAP

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93.

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. 507/93. L'ente ha rideterminato le tariffe dell'imposta di pubblicità con delibera di G.M. n.26 del 11.02.2019.

TARI

Dall'anno 2013 è stata introdotta la TARES la cui disciplina è contenuta nell'art. 14 del D.L. 201/2011. Aspetto importante della nuova disciplina è il fatto che essendo la Tares un tributo la sua riscossione torna in capo all'Ente e pertanto nel Bilancio di Previsione 2013 si dovrà iscrivere la nuova entrata e per pari valore la relativa spesa sul Titolo I. Ulteriore novità è rappresentata dalla maggiorazione standard dello 0,30 a mq che dovrà essere versata direttamente allo Stato. L'ente quindi dovrà approvare il Piano Finanziario, le nuove tariffe e il nuovo Regolamento. I versamenti verranno fatti attraverso il Mod. F24.

Nel 2014 entra in vigore la TARI è stato approvato un nuovo regolamento, le tariffe saranno approvate con atto di C.C. dopo l'approvazione del Piano Finanziario anno 2019.

ADDIZIONALE IRPEF

La determinazione della Tassa è determinata da specifica deliberazione della Giunta allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D. Lgs. 360/98. L'aliquota complessiva dell'addizionale comunale per l'anno 2018 è pari allo 0,8%.

I.M.U.

L'amministrazione dopo attente valutazioni ha ritenuto di mantenere anche per l'anno 2018 le seguenti aliquote:

- Aliquota di base 0,91%
- Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,4%
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'Amministrazione ha ritenuto istituire dall'anno 2019 l'imposta di soggiorno che per il primo anno verrà applicata dal 01.07.2019 al 31.08.2019 mentre per gli anni successivi la sua applicazione sarà dal 15.06. al 31.08.

Il regolamento è stato approvato con atto di C.C. n. 71 del 20.12.2018 e successivamente modificato con atto di C.C. n. 3 del 01.02.2019.

Le tariffe sono state approvate con atto di G.M. n. 21 del 01.02.2019 modificate con delibera di G.M. n. 49 del 11.03.2019 e le nuove tariffe saranno:

| SETTORE TURISTICO ALBERGHERO | TIPOLOGIA STRUTTURA | CLASSIFICAZI ONE | € PER NOTTE | FORTFAIT SETTIMANAL E |
|---|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | HOTEL, ALBERGHI E PENSIONI | 1 STELLA | 0,50 | - |
| | " | 2 STELLE | 0,50 | - |
| | " | 3 STELLE | 1,00 | - |
| | " | 4 STELLE | 1,25 | - |
| | " | 5 STELLE | 2,00 | - |

| SETTORE TURISTICO EXTRA ALBERGHIER O E LOCAZIONI IMMOBILIARI TURISTICHE | TIPOLOGIA STRUTTURA | CLASSIFICAZION E | € PER NOTTE | FORFAIT STAGIONALE * |
|--|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | RESIDENCE EXTRALBERGH. | 2 STELLA | 0,50 | - |
| | " | 3 STELLE | 1,00 | - |
| | " | 4 STELLE | 1,25 | - |
| | " | 5 STELLE | 2,00 | - |
| | OSTELLI | 1 STELLA | 0,30 | - |
| | " | 2 STELLE | 0,50 | - |
| | RESIDENCE DI CAMPAGNA | N.C. | 0,50 | - |
| | BED & BREAKFAST | N.C. | 0,50 | - |
| | AFFITTACAMERE | N.C. | 0,50 | - |
| | ALLOGGI AGRITURISTICI | N.C. | 0,50 | - |
| | CAMPEGGI & VILLAGGI | TENDA | 0,30 | - |
| | " | CAMPER | 0,50 | - |
| | " | BUNGALOW | 1,00 | - |
| | " | CAMPER STAGIONALI | | 35,00 € * |
| | CASE PER FERIE | N.C. | 1,00 | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | CASE PER VACANZE APPARTAMENTI PER VACANZE APPARTAMENTI TURISTICI | | | |
|--|---|--|--|--|

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
Il responsabile dell'ufficio tributi è la Dott.ssa Loredana Cimini.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 385.571,25 | 303.643,31 | 466.775,44 | 835.724,83 | 298.952,12 | 274.630,26 | 79,042 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 487.164,35 | 377.207,39 | 525.300,23 | 884.158,67 | 68,314 |

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

Il D.Lgs. 267/00 ha ribadito all'art. 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo, essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate. Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i “Contributi e trasferimenti della regione”;
- nella categoria 03 i “Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate”.

Se le prime sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici le ultime, a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato dallo Stato stanno assumendo un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente.

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata sia tenendo in considerazione il trend storico degli ultimi anni sia di comunicazioni a vario titolo trasmessici dagli uffici regionali ed inoltre considerato che molte delle funzioni socio-assistenziali sono state trasferite all'Unione di Comuni i relativi trasferimenti verranno incamerati direttamente da quest'ultimo.

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

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nei relativi programmi o progetti.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.021.321,56 | 1.000.807,33 | 1.858.062,96 | 1.679.469,85 | 1.359.541,02 | 1.372.541,02 | - 9,611 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.148.482,65 | 1.135.282,51 | 3.210.967,25 | 3.161.373,44 | - 1,544 |

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

Obiettivo di questa amministrazione è di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. Nel rispetto di questo indirizzo le tariffe approvate con apposita deliberazione allegata, sono state determinate cercando di contenere la partecipazione del cittadino utente e, nello stesso tempo, attraverso una politica di razionalizzazione dei costi, cercando di mantenere sufficientemente bassi i costi fissi e variabili di ciascun servizio. Per quanto concerne una analisi più completa si rinvia alla delibera di definizione delle tariffe già richiamata ed ai prospetti della sezione 1 della presente relazione previsionale e programmatica nella quale sono contenuti informazioni utili sulla popolazione, sulle strutture, sul personale e sul territorio

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

La voce "Proventi dei beni dell'ente" ricomprende tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, concessioni cimiteriali, i sovracanoni sulle concessioni per la deviazioni d'acqua per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc.

Per quanto attiene ai fitti attivi iscritti in Bilancio questi sono:

- Fitto Caserma Carabinieri € 57.103,60
- Parcheggi a pagamento € 200.000,00

Altre considerazioni e vincoli:

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 31/12/1983 di individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune di Alba Adriatica gestisce i seguenti servizi a domanda, che presentano i dati previsionali di costi e ricavi di seguito elencati:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DEI COSTI DI GESTIONE

Art. 14 D.L. 28.12.89, n. 415 convertito in Legge 28.02.1990, n. 38

| Numero Servizio | Descrizione | Ricavi 2019 |
|------------------------|--|--------------------|
| 1 | Refezione scuola materna | 80.000,00 |
| 3 | Illuminazione votiva e servizi al cimitero | 53.000,00 |
| 4 | Asilo Nido | 50.000,00 |
| 5 | Uso campo sportivo e palestra | 5.000,00 |
| 6 | Servizio Trasporto alunni Marcozzi Srl | 4.000,00 |
| 8 | Assistenza per disabili di età post-scolare presso Centro Diurno | 900,00 |
| 9 | Assistenze domiciliare per Anziani | 6.000,00 |
| 10 | Assistenza domiciliare disabili | 900,00 |
| 11 | Telesoccorso e teleassistenza | 100,00 |
| 12 | Servizio attività natatoria per disabili | 900,00 |
| 13 | Trasporto sociale | 900,00 |
| 14 | Uso strutture comunali | 1.000,00 |
| | TOTALE RICAVI DI GESTIONE | 202.700,00 |

| Numero Servizio | Descrizione | Costi 2019 |
|------------------------|--|-------------------|
| 1 | Refezione scuola materna | 163.000,00 |
| 3 | Illuminazione votiva e servizi al cimitero | 137.903,30 |
| 4 | Asilo Nido | 100.000,00 |
| 5 | Uso campo sportivo e palestra | 100.000,00 |
| 6 | Servizio Trasporto alunni Marcozzi Srl | 31.040,00 |
| 8 | Assistenza per disabili di età post-scolare presso Centro Diurno | 71.170,45 |
| 9 | Assistenze domiciliare per Anziani | 32.614,05 |
| 10 | Assistenza domiciliare disabili | 32.614,05 |
| 11 | Telesoccorso e teleassistenza | 275,00 |
| 12 | Servizio attività natatoria per disabili | 8.874,10 |
| 13 | Trasporto sociale | 1.700,00 |
| 14 | Uso strutture comunali | 18.640,00 |
| | TOTALE COSTI DI GESTIONE | 697.830,95 |

202.700,00 x 100

Percentuale di copertura = ===== = 29,05 %

697.830,95

*Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23.12.1992 n. 498 le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 224.618,15 | 162.359,52 | 299.902,75 | 1.062.000,00 | 1.975.000,00 | 1.301.860,00 | 254,114 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 787.917,32 | 2.400.000,00 | 2.531.640,88 | 1.782.200,00 | 350.000,00 | 5,485 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 224.618,15 | 950.276,84 | 2.699.902,75 | 3.593.640,88 | 3.757.200,00 | 1.651.860,00 | 33,102 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 511.218,57 | 315.856,07 | 714.348,43 | 1.476.445,68 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 618.240,08 | 2.569.677,24 | 4.009.720,03 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 511.218,57 | 934.096,15 | 3.284.025,67 | 5.486.165,71 |
| | | | | 67,056 |

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimento |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| SISTEMAZIONE MANTO STRADALE DIVERSE VIE COMUNALI | 400.000,00 | 01-01-2020 | 20 | 400.000,00 |
| ADEGUAMENTO BAMBINOPOLI COMUNALE | 400.000,00 | 01-01-2021 | 20 | 400.000,00 |
| SISTEMAZIONE MANTO STRADALE | 150.000,00 | 01-01-2022 | 20 | 150.000,00 |
| Totale | 950.000,00 | | | 950.000,00 |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| | Previsioni | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Spese interessi passivi | | 594.097,68 | 547.622,05 | 500.489,65 |
| (+) 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) | | 594.097,68 | 547.622,05 | 500.489,65 |

| | Accertamenti 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Entrate correnti | 10.425.395,67 | 11.926.321,59 | 13.726.306,08 |

| | % anno 2019 | % anno 2020 | % anno 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 5,698 | 4,591 | 3,646 |

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2016 (accertamenti) | 2017 (accertamenti) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | - 35,874 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | - 35,874 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2019 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2016 (riscossioni) | 2017 (riscossioni) | 2018 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Riscossione di crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | - 35,874 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | - 35,874 |

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

Nelle previsioni di bilancio 2019/2021 non risulta previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria in quanto da trend storico non si è mai verificato l'utilizzo.

Il limite per l'anticipazione di tesoreria risulta comunque dimostrato dalla tabella che segue in allegato.

Le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell'esercizio 2017 (penultimo anno precedente) ammontano a Euro 2.606.348,91 e sono così ripartite:

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Entrate titolo I | Euro 9.120.945,03 |
| Entrate titolo II | Euro 303.643,31 |
| Entrate titolo III | Euro 1.000.807,33 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | Euro 10.425.395,67 |

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2019 è di Euro 2.606.348,91 pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| REFEZIONE SCUOLA MATERNA | 163.000,00 | 80.000,00 | 49,079 |
| ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI AL CIMITERO | 137.903,30 | 53.000,00 | 38,432 |
| ASILO NIDO | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,000 |
| USO CAMPI SPORTIVI E PALESTRA | 100.000,00 | 5.000,00 | 5,000 |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI | 31.040,00 | 4.000,00 | 12,886 |
| ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI | 32.614,05 | 900,00 | 2,759 |
| ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI | 32.614,05 | 6.000,00 | 18,396 |
| ASSISTENZA DISABILI CENTRO DIURNO | 71.170,45 | 900,00 | 1,264 |
| SERVIZIO ATTIVITA' NOTATORIA DISABILI | 8.874,10 | 900,00 | 10,141 |
| TELESOCORSO E TELEASSISTENZA | 275,00 | 100,00 | 36,363 |
| TRASPORTO SOCIALE | 1.700,00 | 900,00 | 52,941 |
| PROVENTI USO STRUTTURE COMUNALI | 18.640,00 | 1.000,00 | 5,364 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 697.830,95 | 202.700,00 | 29,047 |

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Canone | Note |
|---------------------|------------------|-----------|--|
| CASERMA CARABINIERI | VIA DUCA D'AOSTA | 57.103,61 | CANONE DI AFFITTO LIQUIDATO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2019 | Provento 2020 | Provento 2021 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| PROVENTI CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI | 40.000,00 | 40.000,00 | 70.000,00 |
| PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 107.800,00 | 46.800,00 | 76.800,00 |

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|--|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 2.313.472,43 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 13.726.306,08 0,00 | 12.213.061,97 0,00 | 12.260.895,39 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | | 12.420.651,55 0,00 1.697.757,07 | 11.065.502,19 0,00 1.416.767,44 | 11.030.755,50 0,00 1.507.723,98 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 1.102.554,53 0,00 0,00 | 1.147.559,78 0,00 0,00 | 1.194.139,89 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 203.100,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 203.100,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|------|------|------|
| O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|--|--|------|------|------|

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avано 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 | (+) | | 3.593.640,88 | 3.757.200,00 | 1.651.860,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 203.100,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 3.796.740,88 0,00 | 3.757.200,00 0,00 | 1.687.860,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

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

L'art.1, comma 823 della Legge 145/2018 ha stabilito che a decorrere dal 2019 non si applica più la disciplina attinente:

- a) al saldo di finanza pubblica di cui ai commi 465 e 466 dell'art.1 della Legge 232/2016 nonchè alle modalità di calcolo del saldo stesso;
- b) all'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrativo del saldo di cui al punto a)

Il comma 821, art.1 della Legge 145/2018 dispone che dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 46 del 30.07.2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023.

Attraverso tale atto di Pianificazione sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, i progetti e i singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Le Linee Programmatiche approvate dall'Amministrazione sono riportate nella sezione strategica del presente documento.

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

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 67 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 68 | Istruzione e diritto allo studio |
| 69 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 70 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 71 | Turismo |
| 72 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 73 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 74 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 75 | Soccorso civile |
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 77 | Sviluppo economico e competitività |
| 78 | Fondi e accantonamenti |
| 79 | Debito pubblico |
| 80 | Anticipazioni finanziarie |
| 81 | Servizi per conto terzi |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Alba Adriatica è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019 si daranno attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente anno.

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

Linea programmatica: 66 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: 67 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: 68 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: 69 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: 70 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|---|---------------------|
| | | |
| | 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: 71 Turismo

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|---|---------------------|
| | | |
| | 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: 72 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: 73 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|---------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | |
| | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | |
| | Rifiuti | |
| | Servizio idrico integrato | |
| | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | |
| | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | |
| | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | |
| | 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: 74 Trasporti e diritto alla mobilità

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporto ferroviario | |
| | Trasporto pubblico locale | |
| | Trasporto per vie d'acqua | |
| | Altre modalità di trasporto | |
| | Viabilità e infrastrutture stradali | |

Linea programmatica: 75 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 76 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: 77 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: 78 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 79 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: 80 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 81 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | | ANNO 2021 | | | |
|-----------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.828.088,02 | 210.372,04 | 0,00 | 3.038.460,06 | 2.424.894,26 | 251.000,00 | 0,00 | 2.675.894,26 | 2.336.520,09 | 284.000,00 | 0,00 | 2.620.520,09 |
| 3 | 617.371,31 | 2.500,00 | 0,00 | 619.871,31 | 586.004,95 | 0,00 | 0,00 | 586.004,95 | 570.510,65 | 0,00 | 0,00 | 570.510,65 |
| 4 | 741.540,87 | 2.386.640,88 | 0,00 | 3.128.181,75 | 709.416,85 | 1.950.000,00 | 0,00 | 2.659.416,85 | 702.826,36 | 329.860,00 | 0,00 | 1.032.686,36 |
| 5 | 64.616,05 | 0,00 | 0,00 | 64.616,05 | 42.282,44 | 0,00 | 0,00 | 42.282,44 | 39.837,66 | 0,00 | 0,00 | 39.837,66 |
| 6 | 133.146,37 | 43.227,96 | 0,00 | 176.374,33 | 118.594,07 | 200.000,00 | 0,00 | 318.594,07 | 112.041,78 | 200.000,00 | 0,00 | 312.041,78 |
| 7 | 194.500,00 | 0,00 | 0,00 | 194.500,00 | 131.500,00 | 0,00 | 0,00 | 131.500,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 8 | 196.982,11 | 0,00 | 0,00 | 196.982,11 | 146.982,11 | 0,00 | 0,00 | 146.982,11 | 146.982,11 | 0,00 | 0,00 | 146.982,11 |
| 9 | 4.465.123,77 | 83.000,00 | 0,00 | 4.548.123,77 | 4.060.351,08 | 3.000,00 | 0,00 | 4.063.351,08 | 4.080.806,77 | 3.000,00 | 0,00 | 4.083.806,77 |
| 10 | 628.084,68 | 600.000,00 | 0,00 | 1.228.084,68 | 610.704,19 | 700.000,00 | 0,00 | 1.310.704,19 | 601.126,29 | 850.000,00 | 0,00 | 1.451.126,29 |
| 11 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 762.441,30 | 450.000,00 | 0,00 | 1.212.441,30 | 732.004,80 | 632.200,00 | 0,00 | 1.364.204,80 | 722.379,81 | 0,00 | 0,00 | 722.379,81 |
| 14 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | 1.783.757,07 | 20.000,00 | 0,00 | 1.803.757,07 | 1.502.767,44 | 20.000,00 | 0,00 | 1.522.767,44 | 1.593.723,98 | 20.000,00 | 0,00 | 1.613.723,98 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 1.102.554,53 | 1.102.554,53 | 0,00 | 0,00 | 1.147.559,78 | 1.147.559,78 | 0,00 | 0,00 | 1.194.139,89 | 1.194.139,89 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 0,00 | 0,00 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 0,00 | 0,00 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 |
| TOTALI: | 12.420.651,55 | 3.796.740,88 | 5.541.153,44 | 21.758.545,87 | 11.065.502,19 | 3.757.200,00 | 5.586.158,69 | 20.408.860,88 | 11.030.755,50 | 1.687.860,00 | 5.632.738,80 | 18.351.354,30 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 3.709.669,35 | 486.379,03 | 0,00 | 4.196.048,38 |
| 3 | 679.205,78 | 2.500,00 | 0,00 | 681.705,78 |
| 4 | 902.191,43 | 3.376.324,21 | 0,00 | 4.278.515,64 |
| 5 | 86.262,35 | 0,00 | 0,00 | 86.262,35 |
| 6 | 165.408,76 | 467.092,13 | 0,00 | 632.500,89 |
| 7 | 208.436,00 | 0,00 | 0,00 | 208.436,00 |
| 8 | 236.544,58 | 0,00 | 0,00 | 236.544,58 |
| 9 | 6.458.971,42 | 27.380,00 | 0,00 | 6.486.351,42 |
| 10 | 959.160,97 | 675.516,00 | 0,00 | 1.634.676,97 |
| 11 | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| 12 | 1.027.084,62 | 450.000,00 | 0,00 | 1.477.084,62 |
| 14 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20 | 138.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 1.037.209,02 | 1.037.209,02 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.885.454,27 | 1.885.454,27 |
| TOTALI: | 14.590.885,26 | 5.506.191,37 | 5.529.012,20 | 25.626.088,83 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|----------------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | DIVERSI RESPONSABILI | 01-01-2018 | 31-12-2021 | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 99.250,00 | 121.285,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 91.000,00 | 91.000,00 | 89.000,00 | 87.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 238.000,00 | 235.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 428.250,00 | 447.285,00 | 367.000,00 | 365.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.610.210,06 | 3.748.763,38 | 2.308.894,26 | 2.255.520,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.038.460,06 | 4.196.048,38 | 2.675.894,26 | 2.620.520,00 |

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

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 67 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | DOTT.SSA DANIELA D'AMBROSIO | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 200.400,00 | 569.393,14 | 200.400,00 | 200.400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 200.400,00 | 569.393,14 | 200.400,00 | 200.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - | 419.471,31 | 112.312,64 | 385.604,95 | 370.110,63 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 619.871,31 | 681.705,78 | 586.004,95 | 570.510,63 |

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

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 68 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | DOTT.SSA OLIMPIA STELLA DONGIOVANNI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 40.679,40 | 40.679,40 | 24.077,33 | 24.077,33 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 100.000,00 | 109.560,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 800.000,00 | 1.191.569,74 | 1.000.000,00 | 329.860,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.681.640,88 | 2.752.947,99 | 950.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 2.622.320,28 | 4.094.757,13 | 2.074.077,33 | 453.937,33 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 505.861,47 | 183.758,51 | 585.339,52 | 578.749,03 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 3.128.181,75 | 4.278.515,64 | 2.659.416,85 | 1.032.686,36 |

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 69 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Ad interim Dott.Olimpia Stella Dongiovanni | 01-10-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 64.616,05 | 86.262,35 | 42.282,44 | 39.837,60 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |
| | 64.616,05 | 86.262,35 | 42.282,44 | 39.837,60 |

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

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 70 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Ad interim Dott.Olimpia Stella Dongiovanni | 01-10-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 406.772,04 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 5.000,00 | 411.772,04 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - | | | | |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 171.374,33 | 220.728,85 | 113.594,07 | 107.041,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 176.374,33 | 632.500,89 | 318.594,07 | 312.041,78 |

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

Missioni: 7 Turismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------|-------------------|---|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 71 | Turismo | Turismo | Ad interim Dott.Olimpia Stella Dongiovanni | 01-10-2018 | | No | No |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 13.749,21 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 207.500,00 | 221.249,21 | 307.500,00 | 300.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -13.000,00 | -12.813,21 | -176.000,00 | -176.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 194.500,00 | 208.436,00 | 131.500,00 | 124.000,00 |

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 72 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | GEOM. ROMEO DI STANISLAO | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - | 185.982,11 | 225.544,58 | 135.982,11 | 135.982,11 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 196.982,11 | 236.544,58 | 146.982,11 | 146.982,11 |

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 73 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | ARCH. LUIGI IRELLI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 4.701.440,46 | 4.263.694,61 | 3.946.897,89 | 4.006.053,17 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 376.000,00 | 376.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 5.080.440,46 | 4.642.694,61 | 3.949.897,89 | 4.009.053,17 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - | -532.316,69 | 1.843.656,81 | 113.453,19 | 74.753,60 |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.548.123,77 | 6.486.351,42 | 4.063.351,08 | 4.083.806,77 |

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 74 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | DOTT.SSA OLIMPIA STELLA DONGIOVANNI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 4.326,73 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 400.000,00 | 400.000,00 | | 150.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 600.000,00 | 604.326,73 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 628.084,68 | 1.030.350,24 | 1.110.704,19 | 1.101.126,23 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.228.084,68 | 1.634.676,97 | 1.310.704,19 | 1.451.126,23 |

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

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 75 | Soccorso civile | Soccorso civile | ARCH.LUIGI IRELLI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.000,00 | 19.950,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 5.000,00 | 19.950,00 | | |

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | DOTT.SSA OLIMPIA STELLA DONGIOVANNI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 134.623,60 | 159.672,44 | 151.623,60 | 134.623,60 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 129.200,00 | 139.598,50 | 129.200,00 | 129.200,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 450.000,00 | 450.000,00 | 632.200,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 713.823,60 | 749.270,94 | 913.023,60 | 263.823,60 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 498.617,70 | 727.813,68 | 451.181,20 | 458.556,20 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.212.441,30 | 1.477.084,62 | 1.364.204,80 | 722.379,80 |

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 77 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | GEOM. ROMEO DI STANISLAO | 01-01-2018 | | No | No |

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

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

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

Mis^{ione}: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 78 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | DOTT.SSA LOREDANA CIMINI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.803.757,07 | 158.000,00 | 1.522.767,44 | 1.613.723,98 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |
| | 1.803.757,07 | 158.000,00 | 1.522.767,44 | 1.613.723,98 |

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

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 79 | Debito pubblico | Debito pubblico | ARCH. LUIGI IRELLI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.102.554,53 | 1.037.209,02 | 1.147.559,78 | 1.194.139,85 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |
| | 1.102.554,53 | 1.037.209,02 | 1.147.559,78 | 1.194.139,85 |

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

Mis^{ione} 60 Anticipazioni finanziarie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 80 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | DOTT.SSA LOREDANA CIMINI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |
| | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 |

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati | Data inizio | Data fine | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 81 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | DOTT.SSA LOREDANA CIMINI | 01-01-2018 | | No | No |

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.832.250,00 | 1.885.454,27 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | | | | |
| | 1.832.250,00 | 1.885.454,27 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 |

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

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del sindaco;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Sindaco e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il Sindaco, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati paritetici permanenti o dedicati creati dal Sindaco.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale e le manifestazioni istituzionali (cerimonie).

Comprende le spese per le attività del difensore civico.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 104.940,00 | 110.214,79 | 104.940,00 | 104.440,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 104.940,00 | 110.214,79 | 104.940,00 | 104.440,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Spese correnti | 8.891,03 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 125.596,00 1.220,00 127.017,52 | 104.940,00 1.220,00 110.214,79 | 104.940,00 610,00 104.440,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.891,03 | Previsione di competenza | 125.596,00 | 104.940,00 | 104.440,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|------------|----------|--------|
| | | | di cui già impegnate | | 1.220,00 | 1.220,00 | 610,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 127.017,52 | 110.214,79 | | |

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

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 371.566,05 | 394.681,43 | 324.567,19 | 324.581,08 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 376.566,05 | 399.681,43 | 329.567,19 | 329.581,08 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 23.115,38 | Previsione di competenza | 362.173,70 | 376.566,05 | 329.567,19 | 329.581,08 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.133,78 | 671,00 | 671,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 375.848,72 | 399.681,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 23.115,38 | Previsione di competenza | 362.173,70 | 376.566,05 | 329.567,19 | 329.581,08 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.133,78 | 671,00 | 671,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 375.848,72 | 399.681,43 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività di provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi su mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 296.097,82 | 316.240,88 | 257.455,22 | 242.778,28 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 296.097,82 | 316.240,88 | 257.455,22 | 242.778,28 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 35.094,69 | Previsione di competenza | 320.755,69 | 296.097,82 | 257.455,22 | 242.778,28 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.733,60 | 4.733,60 | 4.514,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 336.187,76 | 316.240,88 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.094,69 | Previsione di competenza | 320.755,69 | 296.097,82 | 257.455,22 | 242.778,28 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.733,60 | 4.733,60 | 4.514,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 336.187,76 | 316.240,88 | | |

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informatici. Comprende le spese per le attività catastali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 249.079,16 | 287.433,61 | 229.079,16 | 219.739,16 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 249.079,16 | 287.433,61 | 229.079,16 | 219.739,16 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 58.354,45 | Previsione di competenza | 192.172,98 | 249.079,16 | 229.079,16 | 219.739,16 |
| | | | di cui già impegnate | | 99.986,19 | 81.980,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 234.382,22 | 287.433,61 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 58.354,45 | Previsione di competenza | 192.172,98 | 249.079,16 | 229.079,16 | 219.739,16 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------|-------------------|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | 99.986,19 | 81.980,00 | |
| | | | Previsione di cassa | | 234.382,22 | 287.433,61 | |

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

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non Comprende le spese per la realizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 107.663,13 | 107.663,13 | 81.841,11 | 75.694,48 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 107.663,13 | 107.663,13 | 81.841,11 | 75.694,48 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 119.177,68 | 107.663,13 | 81.841,11 | 75.694,48 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 119.177,68 | 107.663,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 119.177,68 | 107.663,13 | 81.841,11 | 75.694,48 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 119.177,68 | 107.663,13 | | |

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità: Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 163/2006 con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali di competenza dell'ente.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 58.000,00 | 55.000,00 | 115.000,00 | 138.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 58.000,00 | 55.000,00 | 115.000,00 | 138.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 385.688,29 | 680.732,26 | 331.316,25 | 362.316,25 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 443.688,29 | 735.732,26 | 446.316,25 | 500.316,25 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 68.566,70 | Previsione di competenza | 411.943,18 | 383.316,25 | 331.316,25 |
| | | | di cui già impegnate | | 18.949,99 | 7.391,45 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | 4.927,63 |
| | | | Previsione di cassa | 509.395,39 | 451.882,95 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Previsione di competenza | 282.784,14 | 60.372,04 | 115.000,00 | 174.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 369.083,91 | 283.849,31 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 228.249,31 | Previsione di competenza | 694.727,32 | 443.688,29 | 446.316,25 | 500.316,25 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 296.816,01 | di cui già impegnate | | 18.949,99 | 7.391,45 | 4.927,63 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 878.479,30 | 735.732,26 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E., il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 99.250,00 | 99.250,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 129.250,00 | 129.250,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 196.800,88 | 233.429,44 | 167.225,88 | 167.225,88 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 326.050,88 | 362.679,44 | 237.225,88 | 237.225,88 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 36.628,61 | Previsione di competenza | 321.396,59 | 326.050,88 | 237.225,88 |
| | | | di cui già impegnate | | 790,01 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 345.754,00 | 362.679,44 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.628,61 | Previsione di competenza | 321.396,59 | 326.050,88 | 237.225,88 | 237.225,88 |
| | | | di cui già impegnate | | 790,01 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 345.754,00 | 362.679,44 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale . Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo e dell'infrastruttura tecnologica in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazioni). Comprende le spese per la definizione , la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi).

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | 22.035,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 22.035,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 79.500,00 | 138.493,27 | 77.500,00 | 64.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 79.500,00 | 160.528,27 | 77.500,00 | 64.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 87.935,20 | Previsione di competenza | 100.452,00 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.703,28 | 3.416,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione di cassa | 124.424,40 | 154.331,35 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.594,83 | Previsione di competenza | 7.500,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.541,72 | 6.196,92 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 89.530,03 | Previsione di competenza | 107.952,00 | 79.500,00 | 77.500,00 | 64.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.703,28 | 3.416,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 132.966,12 | 160.528,27 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 333.701,42 | 436.590,80 | 324.994,27 | 314.994,27 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 383.701,42 | 486.590,80 | 374.994,27 | 364.994,27 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 102.889,38 | Previsione di competenza | 394.999,38 | 373.701,42 | 364.994,27 | 354.994,27 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.463,77 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 431.570,33 | 476.590,80 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.000,00 | 10.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 102.889,38 | Previsione di competenza | 396.999,38 | 383.701,42 | 374.994,27 | 364.994,27 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.463,77 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 433.570,33 | 486.590,80 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi si spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 66 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 180.000,00 | 180.000,00 | 123.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 186.000,00 | 186.000,00 | 127.000,00 | 102.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 485.173,31 | 1.043.283,77 | 409.975,18 | 379.250,69 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 671.173,31 | 1.229.283,77 | 536.975,18 | 481.250,69 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 511.862,66 | Previsione di competenza | 889.903,48 | 536.173,31 | 413.975,18 | 381.250,69 |
| | | | di cui già impegnate | | 109.255,00 | 17.978,00 | 1.314,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.062.734,09 | 1.042.950,97 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 51.332,80 | Previsione di competenza | 103.806,40 | 135.000,00 | 123.000,00 | 100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 130.429,65 | 186.332,80 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 563.195,46 | Previsione di competenza | 993.709,88 | 671.173,31 | 536.975,18 | 481.250,69 |
| | | | di cui già impegnate | | 109.255,00 | 17.978,00 | 1.314,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.193.163,74 | 1.229.283,77 | | |

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

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territori. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 67 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 200.400,00 | 569.393,14 | 200.400,00 | 200.400,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 200.400,00 | 569.393,14 | 200.400,00 | 200.400,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 415.471,31 | 108.312,64 | 382.604,95 | 367.110,65 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 615.871,31 | 677.705,78 | 583.004,95 | 567.510,65 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 93.056,65 | Previsione di competenza | 600.868,82 | 613.371,31 | 583.004,95 | 567.510,65 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.647,00 | 2.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 631.589,43 | 675.205,78 | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di competenza | | 2.500,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 93.056,65 | Previsione di competenza | 600.868,82 | 615.871,31 | 583.004,95 | 567.510,65 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.647,00 | 2.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 631.589,43 | 677.705,78 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 67 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Sistema integrato di sicurezza urbana | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.183,40 | 4.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | Previsione di cassa | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | | |
| | | | di cui fondo | | | | | |
| | | | pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.183,40 | 4.000,00 | | | |

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori".

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 68 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 65.546,72 | 79.357,89 | 57.691,10 | 54.714,97 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 65.546,72 | 79.357,89 | 57.691,10 | 54.714,97 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 15.811,17 | Previsione di competenza | 69.786,70 | 65.546,72 | 57.691,10 | 54.714,97 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 90.259,59 | 79.357,89 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.811,17 | Previsione di competenza | 69.786,70 | 65.546,72 | 57.691,10 | 54.714,97 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 90.259,59 | 79.357,89 | | |

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

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza).

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 68 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 800.000,00 | 1.191.569,74 | 1.000.000,00 | 329.860,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 1.681.640,88 | 2.752.947,99 | 950.000,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.481.640,88 | 3.944.517,73 | 1.950.000,00 | 329.860,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 116.948,94 | -310.660,11 | 201.107,01 | 197.492,65 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.598.589,82 | 3.633.857,62 | 2.151.107,01 | 527.352,65 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 55.768,47 | Previsione di competenza | 215.749,50 | 211.948,94 | 201.107,01 | 197.492,65 |
| | | | di cui già impegnate | | 12.276,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 260.010,13 | 257.533,41 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.071.324,21 | Previsione di competenza | 1.705.000,00 | 2.386.640,88 | 1.950.000,00 | 329.860,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | di cui già impegnate | | 17.317,06 | 5.430,95 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.948.047,05 | 3.376.324,21 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.127.092,68 | Previsione di competenza | 1.920.749,50 | 2.598.589,82 | 2.151.107,01 | 527.352,65 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.593,06 | 5.430,95 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.208.057,18 | 3.633.857,62 | | |

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

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dntistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 68 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 11.926,93 | 11.926,93 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 100.000,00 | 109.560,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 111.926,93 | 121.486,93 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 303.365,81 | 377.426,14 | 306.541,41 | 306.541,41 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 415.292,74 | 498.913,07 | 406.541,41 | 406.541,41 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 112.248,01 | Previsione di competenza | 436.225,61 | 415.292,74 | 406.541,41 |
| | | | di cui già impegnate | | 84.906,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 535.308,47 | 498.913,07 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 112.248,01 | Previsione di competenza | 436.225,61 | 415.292,74 | 406.541,41 | 406.541,41 |
| | | | di cui già impegnate | | 84.906,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 535.308,47 | 498.913,07 | | |

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

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo specifici livelli di istruzione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 68 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 28.752,47 | 28.752,47 | 24.077,33 | 24.077,33 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 28.752,47 | 28.752,47 | 24.077,33 | 24.077,33 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00 | 37.634,59 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 48.752,47 | 66.387,06 | 44.077,33 | 44.077,33 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 37.532,80 | Previsione di competenza | 44.077,33 | 48.752,47 | 44.077,33 | 44.077,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 91.455,78 | 66.387,06 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 37.532,80 | Previsione di competenza | 44.077,33 | 48.752,47 | 44.077,33 | 44.077,33 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 91.455,78 | 66.387,06 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico: Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici. Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore turistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi a sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 69 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 64.616,05 | 86.262,35 | 42.282,44 | 39.837,66 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 64.616,05 | 86.262,35 | 42.282,44 | 39.837,66 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|--|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 21.646,30 | Previsione di competenza | 56.243,59 | 64.616,05 | 42.282,44 | 39.837,66 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.659,20 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.958,59 | 86.262,35 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 21.646,30 | Previsione di competenza | 56.243,59 | 64.616,05 | 42.282,44 | 39.837,66 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.659,20 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 68.958,59 | 86.262,35 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Amministrazione e funzionamento delle infrastrutture destinati alle attività sportive (stadio, palazzetto dello sport ecc.). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e le con le altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 70 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | 406.772,04 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 5.000,00 | 411.772,04 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 171.374,33 | 220.728,85 | 113.594,07 | 107.041,78 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 176.374,33 | 632.500,89 | 318.594,07 | 312.041,78 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 43.408,76 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 136.200,00 | 133.146,37 | 118.594,07 | 112.041,78 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | 171.819,66 | 165.408,76 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 423.864,17 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 575.400,00 | 43.227,96 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 575.400,00 | 467.092,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 467.272,93 | Previsione di competenza | 711.600,00 | 176.374,33 | 318.594,07 | 312.041,78 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 747.219,66 | 632.500,89 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per i sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, ostelli ecc.). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 71 | Turismo | Turismo | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 13.749,21 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 207.500,00 | 221.249,21 | 307.500,00 | 300.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | -13.000,00 | -12.813,21 | -176.000,00 | -176.000,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 194.500,00 | 208.436,00 | 131.500,00 | 124.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 13.936,00 | Previsione di competenza | 141.333,42 | 194.500,00 | 131.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 146.619,42 | 208.436,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 141.333,42 | 194.500,00 | 131.500,00 | 124.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.936,00 | di cui già impegnate | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 146.619,42 | 208.436,00 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, paini di zona e dell'utilizzo dei terreni e regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per lo sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti. Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma 08.02.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 72 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 185.982,11 | 225.544,58 | 135.982,11 | 135.982,11 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 196.982,11 | 236.544,58 | 146.982,11 | 146.982,11 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 44.677,47 | Previsione di competenza | 195.974,44 | 196.982,11 | 146.982,11 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 222.759,32 | 236.544,58 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 44.677,47 | Previsione di competenza | 195.974,44 | 196.982,11 | 146.982,11 | 146.982,11 |
| | | | di cui già impegnate | | 13.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 222.759,32 | 236.544,58 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 73 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 27.500,00 | 27.500,00 | 36.600,00 | 9.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 27.500,00 | 27.500,00 | 36.600,00 | 9.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | 27.500,00 | 36.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 27.500,00 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|--|
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | Previsione di competenza | 27.500,00 | 36.600,00 | 9.200,00 | |
| | | di cui già impegnate | | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | Previsione di cassa | 27.500,00 | | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismosostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 73 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 376.000,00 | 376.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 379.000,00 | 379.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 494.985,21 | 221.897,04 | 329.985,21 | 329.985,21 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 873.985,21 | 600.897,04 | 332.985,21 | 332.985,21 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 382.531,83 | Previsione di competenza | 548.086,08 | 790.985,21 | 329.985,21 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.727,77 | 10.000,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di cassa | 609.985,02 | 573.517,04 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 24.380,00 | Previsione di competenza | 31.282,75 | 83.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 35.282,75 | 27.380,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 406.911,83 | Previsione di competenza | 579.368,83 | 873.985,21 | 332.985,21 | 332.985,21 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.727,77 | 10.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 645.267,77 | 600.897,04 | | |

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

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti, ivi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 73 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 4.701.440,46 | 4.263.694,61 | 3.946.897,89 | 4.006.053,17 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 4.701.440,46 | 4.263.694,61 | 3.946.897,89 | 4.006.053,17 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -1.212.709,00 | 1.430.768,99 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 3.488.731,46 | 5.694.463,60 | 3.546.897,89 | 3.606.053,17 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 2.205.732,14 | Previsione di competenza | 3.287.403,62 | 3.488.731,46 | 3.546.897,89 | 3.606.053,17 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.820.483,88 | 5.694.463,60 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.205.732,14 | Previsione di competenza | 3.287.403,62 | 3.488.731,46 | 3.546.897,89 | 3.606.053,17 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.820.483,88 | 5.694.463,60 | | |

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

Amministrazione funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla qualità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua di uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologico o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 73 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 122.907,10 | 128.490,78 | 116.867,98 | 105.568,39 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 122.907,10 | 128.490,78 | 116.867,98 | 105.568,39 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 5.583,68 | Previsione di competenza di cui già impegnate | 118.085,47 | 122.907,10 | 116.867,98 | 105.568,39 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 29.275,88 | 11.576,12 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 137.086,11 | 128.490,78 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.583,68 | Previsione di competenza | 118.085,47 | 122.907,10 | 116.867,98 | 105.568,39 |
| | | | di cui già impegnate | | 29.275,88 | 11.576,12 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 137.086,11 | 128.490,78 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonchè di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli investimenti di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 73 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 42,00 | Previsione di competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.405,07 | 35.000,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42,00 | Previsione di competenza | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 25.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 41.405,07 | 35.000,00 | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per le strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento ecc. dell'illuminazione stradale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 74 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 4.326,73 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 400.000,00 | 400.000,00 | | 150.000,00 |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 600.000,00 | 604.326,73 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 628.084,68 | 1.030.350,24 | 1.110.704,19 | 1.101.126,29 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.228.084,68 | 1.634.676,97 | 1.310.704,19 | 1.451.126,29 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 333.076,33 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale | 639.756,36 628.084,68 610.704,19 601.126,29 | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | vincolato | | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 715.768,89 | 959.160,97 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 75.516,00 | Previsione di competenza | 75.760,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 850.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 75.760,00 | 675.516,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 408.592,33 | Previsione di competenza | 715.516,36 | 1.228.084,68 | 1.310.704,19 | 1.451.126,29 | |
| | | | di cui già impegnate | | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 791.528,89 | 1.634.676,97 | | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 75 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00 | 19.950,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 19.950,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 14.950,00 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | 19.950,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 14.950,00 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.000,00 | 19.950,00 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitoreo con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofie famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 30.000,00 | 30.000,00 | 47.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 50.000,00 | 60.398,50 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 80.000,00 | 90.398,50 | 97.000,00 | 80.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 122.000,00 | 140.629,50 | 95.000,00 | 112.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 202.000,00 | 231.028,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | Spese correnti | 29.028,00 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 183.000,00 232.650,00 218.532,00 | 202.000,00 192.000,00 231.028,00 | 192.000,00 192.000,00 192.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 183.000,00 | 202.000,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 29.028,00 | di cui già impegnate | 232.650,00 | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 218.532,00 | 231.028,00 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone disabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa dei danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane, per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 26.230,50 | 26.230,50 | 26.230,50 | 26.230,50 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 29.930,50 | 29.930,50 | 29.930,50 | 29.930,50 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 50.069,50 | 65.430,90 | 45.069,50 | 40.069,50 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 80.000,00 | 95.361,40 | 75.000,00 | 70.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.361,40 | Previsione di competenza | 50.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 8.874,10 | 5.916,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 58.542,86 | 95.361,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.361,40 | Previsione di competenza | 50.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | di cui già impegnate | | 8.874,10 | 5.916,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 58.542,86 | 95.361,40 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, autonomia ecc.). Comprende spese a favore dei soggetti che operano in atle ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonchè a favorire la mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 9.800,00 12.481,07 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 9.800,00 12.481,07 | 10.000,00 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alolisti, tossicidipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni di vitto a favore di soggetti socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicidipendenti. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 22.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.500,00 | 16.500,00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 22.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 22.500,00 | 16.500,00 | | |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricompresa nel programma 01.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 78.393,10 | 103.441,94 | 78.393,10 | 78.393,10 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 79.893,10 | 104.941,94 | 79.893,10 | 79.893,10 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 11.144,90 | -5.178,94 | 6.144,90 | 6.144,90 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 91.038,00 | 99.763,00 | 86.038,00 | 86.038,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.725,00 | Previsione di competenza | 85.038,00 | 91.038,00 | 86.038,00 | 86.038,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 94.578,00 | 99.763,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.725,00 | Previsione di competenza | 85.038,00 | 91.038,00 | 86.038,00 | 86.038,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 94.578,00 | 99.763,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese per le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - | 214.000,00 | 436.913,79 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 214.000,00 | 436.913,79 | 214.000,00 | 214.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| 1 | Spese correnti | 222.913,79 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 214.000,00 427.158,88 | 214.000,00 436.913,79 | 214.000,00 214.000,00 | 214.000,00 214.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 222.913,79 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 214.000,00 427.158,88 | 214.000,00 436.913,79 | 214.000,00 214.000,00 | 214.000,00 214.000,00 |

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

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessione di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per la pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 450.000,00 | 450.000,00 | 632.200,00 | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 503.000,00 | 503.000,00 | 685.200,00 | 53.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 95.903,30 | 84.518,43 | 85.466,80 | 80.841,81 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 598.903,30 | 587.518,43 | 770.666,80 | 133.841,81 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 28.945,98 | Previsione di competenza | 112.531,98 | 148.903,30 | 138.466,80 | 133.841,81 |
| | | | di cui già impegnate | | 47.495,00 | 33.203,25 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 121.935,03 | 137.518,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 250.000,00 | 450.000,00 | 632.200,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | 200.000,00 | 632.200,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 250.000,00 | 450.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.945,98 | Previsione di competenza | 362.531,98 | 598.903,30 | 770.666,80 | 133.841,81 |
| | | | di cui già impegnate | | 247.495,00 | 665.403,25 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 371.935,03 | 587.518,43 | | |

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori. Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo all'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigianali. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 77 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Industria, PMI e Artigianato | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |

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

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 78 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | 01-01-2018 | 31-12-2021 | No | | CIMINI LOREDANA |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 86.000,00 | 138.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 86.000,00 | 138.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 51.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 51.000,00 | 138.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 51.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 51.000,00 | 138.000,00 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Fondo Crediti di dubbia esigibilità e Altri fondi

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi,. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 78 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 20.000,00 | 1.436.767,44 | 1.527.723,98 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 20.000,00 | 1.436.767,44 | 1.527.723,98 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 960.677,41 | 1.697.757,07 | 1.416.767,44 | 1.507.723,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 960.677,41 | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 980.677,41 | 1.717.757,07 | 1.436.767,44 | 1.527.723,98 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|------------------|--|--|
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 980.677,41 | 20.000,00 | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali ricomprese nel programma 02. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria ricomprese nella missione 60. Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 79 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma01. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno riclassificati nelle rispettive missioni.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 79 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.102.554,53 | 1.037.209,02 | 1.147.559,78 | 1.194.139,89 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.102.554,53 | 1.037.209,02 | 1.147.559,78 | 1.194.139,89 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 999.424,85 999.424,85 | 1.102.554,53 1.037.209,02 | 1.147.559,78 1.194.139,89 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa | 999.424,85 999.424,85 | 1.102.554,53 1.037.209,02 | 1.147.559,78 1.194.139,89 |

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel Titolo 1 della spesa.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 80 | Anticipazioni finanziarie | Anticipazioni finanziarie | Restituzione anticipazione di tesoreria | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | Previsione di competenza | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 | 2.606.348,91 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.064.479,25 | 2.606.348,91 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 81 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.832.250,00 | 1.885.454,27 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.832.250,00 | 1.885.454,27 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2018 | | Previsioni definitive 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 53.204,27 | Previsione di competenza | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.891.909,48 | 1.885.454,27 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 53.204,27 | Previsione di competenza | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 | 1.832.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 1.891.909,48 | 1.885.454,27 | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Data inizio | Data fine | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 81 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | 01-01-2018 | | No | | |

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

| n° | Descrizione Intervento | 2019 | 2020 | 2021 | |
|----|--|--------------|------------|------|--|
| 1 | Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (3° stralcio funzionale). | 1.681.640,88 | | | Mutuo ordinario |
| 2 | Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (1° stralcio) | 450.000,00 | | | Mutuo ordinario |
| 3 | Sistemazione edifici comunali (secondo lotto) | 135.000,00 | | | Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi |
| 4 | Sport Missione Comune - Riqualificazione area ex Scuola Fabio Filzi per il miglioramento qualitativo dell'impiantistica comunale | 450.000,00 | | | € 406.772,04 Mutuo Credito Sportivo € 43.227,96 Bucal. |
| 5 | Adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Duca D'Aosta, 13 (1° stralcio) | 700.000,00 | | | Fondi MIUR |
| 6 | Manutenzione straordinaria del manto stradale diverse vie comunali | 500.000,00 | | | €100.000,00 contributi L.145/2018 € 400.000,00 mutuo |
| 1 | Demolizione e ricostruzione dell'ala inagibile della scuola media "E. Fermi" sita in via Duca D'Aosta – importo complessivo del progetto preliminare Euro 4.650.000,00 - (4° stralcio funzionale). | 950.000,00 | | | Mutuo ordinario |
| 2 | Realizzazione secondo e terzo piano nuovi loculi del cimitero comunale (2° stralcio) | 632.200,00 | | | Mutuo ordinario |
| 3 | Adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Duca D'Aosta, 13 (2° stralcio) | 1.000.000,00 | | | Fondi MIUR |
| 4 | Sistemazione edifici comunali (terzo lotto) | | 123.000,00 | | Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi |
| 5 | Riqualificazione ed adeguamento pista ciclabile l.mare Marconi | | 700.000,00 | | Proventi alienazione beni com.li |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---|-------------------------|
| 6 | Ristrutturazione e adeguamento aree e locali Bambinopoli comunale | | 200.000,00 | | Mutuo Ordinario |
| 1 | Sistemazione edifici comunali (quarto lotto) | | 100.000,00 | Fondi bilancio comunale di cui alla Legge Bucalossi | |
| 2 | Adeguamento sismico dell'edificio scolastico sede della Scuola Secondaria di Primo Grado sita in Via Duca D'Aosta, 13 (3° stralcio) | | 329.860,00 | Mutuo ordinario | |
| 3 | Ristrutturazione e adeguamento aree e locali Bambinopoli comunale | | 200.000,00 | Mutuo ordinario | |
| 4 | Manutenzione straordinaria del manto stradale diverse vie comunali | | 150.000,00 | | |
| 5 | Riqualificazione ed adeguamento pista ciclabile l.mare Marconi | | 700.000,00 | | |
| | Accantonamenti art. 12 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per transazioni ed accordi bonari | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Fondi bilancio comunale |
| | | | | | |
| | TOTALI | 3.936.640,88 | 3625200,00 | 1.499.860,00 | |

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvata con atto di G.M. n. 223 del 25.10.2018 ad esclusione della previsione del B1 tempo determinato e pieno presso l'ufficio 1 Segreteria che è stato sostituito con una figura interinale.

Con la delibera sopra richiamata viene approvata la programmazione per il triennio 2018/2019/2020:

Richiamate le seguenti norme in materia di programmazione del fabbisogno di personale:

l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;

il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

l'articolo 20 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20-bis del citato articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ribadendo che l'obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

Considerato quanto disposto dalla L. nr. 296/2006 e, in particolare, dall'art. 1 comma 557 dove viene stabilito, relativamente alla spesa di personale per l'anno 2007, che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza e per l'efficienza degli uffici giudiziari" – convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge 112/2008, disciplinando la semplificazione e flessibilità nel turn over del personale dipendente;

Visto l'articolo 3, comma 5, del citato Decreto Legge 90/2014 il quale stabilisce che – fermo restando i vincoli imposti dai commi 557 e seguenti dell'articolo unico della Legge 296/2006 – negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 percento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, percentuale che è elevata all'80 percento negli anni 2016 e 2017 e al 100 percento a decorrere dal 2018;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'art. 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 DM previsto dall'art. 263 del TUEL, consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, per il 75 percento della spesa dei cessati rispettivamente nel 2016 e nel 2017 e, nel 2019, per il 100 percento della spesa dei cessati nel 2018;

Visto l' art. 7, comma 2 bis del DL 14/2017 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel 2017 per l'80 percento della spesa del personale dello stesso profilo cessato nel 2016 e nel 2018 per il 100 percento della spesa del personale cessato nel 2017;

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, in particolare, all'art. 35 comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello stesso Decreto, come modificato dal D. Lgs. 75/2017;

Verificato che il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta ufficiale del 27/07/2018 e il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

Preso atto che dopo la modifica apportata dal Decreto legge 50/2017, l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Stabilità 2016 ha assunto il seguente testo “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente 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. [...] qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.”;

Preso atto 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 e che, ai fini dell'applicazione del 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 disposizione (DL 90/2014) e quindi al periodo 2011/2013;

Preso atto che l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 78/2010 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. [...] A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.";

Verificato che il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2018e, in ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

Viste le comunicazioni trasmesse dai Responsabili di Area/Ufficio e depositate agli atti in ordine alle necessità assunzionali;

Richiamato il D.L. nr. 113 del 24/06/2016;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

Dato atto che:

il Comune di Alba Adriatica ha rispettato le disposizioni del pareggio di bilancio per l'anno 2017;

che il Comune di Alba Adriatica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 244 del Decreto Legislativo 267/2000 (enti dissestati) né dell'articolo 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);

che la presente programmazione permette di rispettare il principio di riduzione delle spese di personale (media del triennio);

che il valore dell'incidenza delle spese del personale sul volume complessivo delle spese correnti è pari al 17,12% come certificato dal Revisore dei Conti per il conto di bilancio 2017;

Considerate tutte le riserve di legge previste in favore delle categorie protette dalla Legge 68/1999 e dal Decreto Legislativo 215/2001 per il personale militare (nonché ogni eventuale ulteriore riserva eventualmente applicabile), che saranno esplicitamente previste nei bandi di concorso qualora dovesse ricorrere l'ipotesi di reintegrare le quote d'obbligo/riserva;

Richiamato l'articolo 33 del D.lgs 165/2001 modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 disciplinante i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019 dove è previsto al massimo un dipendente ogni 158 abitanti ed il Comune di Alba Adriatica, in riferimento alla popolazione residente al 30/09/2018, 12861 residenti, aveva alla stessa data in servizio 43 unità di personale a tempo indeterminato;

Preso atto che, come già stabilito con delibera di giunta comunale nr. 25/2018 non vi è la presenza di situazioni di personale in esubero e/o in sovrannumero o comunque di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali e che l'ente non intende avviare per l'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

Considerato che con l'apposizione del parere di regolarità contabile l'Ufficio Bilancio attesta il rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, costo del personale e vincoli di spesa;

Considerato inoltre che:

il D.P.C.M. 21/02/2017 prevede che gli enti beneficiari di spazi finanziari ivi disciplinati trasmettano le informazioni relative agli investimenti, effettuati a valere sui predetti spazi, al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229;

- l'art.1 c.508 della L. n.232/2016, prevede che: "Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e

dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.”;

Considerato che il quadro delle capacità assunzionali dell'Ente, tenuto conto della estrema variabilità negli anni della normativa di riferimento e della riconosciuta possibilità di utilizzo dei “resti assunzionali” (ovvero le quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti – cfr. Corte dei Conti – Sezione Autonomie, deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG secondo cui “il calcolo delle facoltà assunzionali a disposizione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno debba essere effettuato ricomprensivo anche i residui ancora disponibili delle quote percentuali inutilizzate provenienti dagli esercizi precedenti nel limite temporale dell’ultimo triennio … gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai ‘resti’ relativi al triennio 2011-2013”; cfr. anche: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Molise n.63/2016/PAR del 24 marzo 2016; Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Umbria n.64/2016/PAR del 16 giugno 2016) è il seguente:

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2013 = € 23.161,81

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014 = **80%** DI € 23.161,81 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = **€ 18.529,45** (ex art.3, commi 5 e 5 –quater del decreto legge n.90/2014, convertito in legge n.114/2014) – L'Ente nel 2014 ha rispettato il patto di stabilità anno 2013;

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2014 = € 42.571,62

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015 = **100%** di € 42.571,62 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = **€ 42.571,62** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2015 = € 40.217,04

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 = **100%** di € 40.217,04 con rapporto percentuale tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% = **€ 40.217,04** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2016 = € 21.285,81

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017 = **75%** di € 21.285,81 se ente rispettoso del parametro previsto dal DM di cui all'articolo 263, comma 2 del TUEL = **€ 15.964,35** (ex art.1, comma 228 della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 16 del decreto legge n.113/2016, convertito nella legge n.160/2016);

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2017 = € 19.941,91

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 = 75% di € 19.941,91 = **€ 14.956,43** oltre eventuali resti triennio 2015/2017 pari ad € 46.848,06

ASSUNZIONI ANNO 2018: **€ 55.439,78**

-C1 € 21.285,49

-C1 € 21.285,49

-D1 € 12.868,80

ECONOMIE DA CESSATI ANNO 2018 = € 42.571,62

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 = 100% DI € 42.571,62 = **€ 42.571,62** oltre eventuali resti triennio 2016/2018

Richiamato il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020 dal quale emerge, tra l'altro, che la previsione della spesa del personale, relativa agli anni 2017/2018/2019 è inferiore alla media del triennio 2011/2013, come di seguito riportato:

| Dettaglio | Spesa media rendiconti 2011/2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Spesa del personale lorda | € 1.695.289,23 | €1.650.623,29 | €1.636.211,76 | €1.588.120,50 |

Considerato che ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali di personale sono state considerate le cessazioni effettuate e previste per le seguenti annualità, ai fini della determinazione della capacità assunzionale a valere per il triennio 2018/2020

| Assunzioni anno | Periodo di computo cessazioni per turnover |
|--------------------|---|
| 2018 | Triennio 2015 – 2017 |
| 2019 | Triennio 2016 – 2018 |
| 2020 | Triennio 2017 – 2019 |

Si prevede il seguente piano triennale del fabbisogno del personale 2018 - 2020 - 2021:

Anno 2018

Area Amministrativa – Ufficio Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, SUAP e C.E.D proroga convenzione ex art. 14 del CCNL del 22/01/2004 per 18 ore settimanali dal 01/01 al 31/12/2018 di un istruttore direttivo amministrativo categoria D, con delibera di Giunta Comunale nr. 196 del 14709/2018 preso atto dello scioglimento della convenzione con decorrenza dal 27/09/2018;

Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, Ieva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimiteriali assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1. Mobilità esterna obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e, in caso di esito negativo della procedura, utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti contratto di somministrazione di lavoro a termine per mesi 3 ed a tempo pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1;

Area Economia e Finanza assunzione a tempo indeterminato e parziale, al 55,50 percento di un istruttore direttivo economico – contabile categoria D Posizione economica D1 Esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001. In caso di esito negativo accesso dall'esterno mediante ricorso, in primis, all'utilizzo di graduatorie concorsuali valide ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003 approvate da altre Amministrazioni per analogo profilo professionale da individuarsi nell'ambito della Provincia di Teramo e, in presenza di più graduatorie disponibili, ricorrendo al criterio della minore distanza km tra il Comune di Alba Adriatica e l'Amministrazione che dispone di graduatoria valida;

Area di Vigilanza - attivazione di una procedura di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di agenti di polizia municipale categoria C posizione economica C1 con riserva di posti, a scorriamento di graduatoria, a favore dei volontari delle forze armate, ai sensi dell'art. 1014 comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010. Assunzioni a tempo determinato e pieno di agenti di polizia municipale categoria C posizione economica C1. Assunzioni effettuate;

Area Amministrativa Ufficio Servizi Al Cittadino: proroga per mesi 12 del contratto a tempo determinato e parziale a 32 ore settimanali di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 in essere alla data di approvazione della presente deliberazione e con scadenza al 30/11/2018, scadenza proroga 30/11/2019;

Area Amministrativa Ufficio Servizi al Cittadino assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1. Mobilità esterna obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e, in caso di esito negativo della procedura, utilizzo, in primis della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010 e, in subordine, assunzione dall'esterno previo esperimento della procedura ex art. 30 del D. Lgs. nr. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, Ieva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimieriali assunzione a tempo determinato e pieno per anni uno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 mediante utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2019

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a tempo determinato e pieno per anni uno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1; Figura che è stata sostituita nel bilancio di previsione con un lavoratore interinale per sei mesi.

Area di Vigilanza – Assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Agente di Polizia Municipale categoria C posizione economica C. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2020

Area di Vigilanza – Assunzione di Agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Si stabilisce che la previsione del fabbisogno di personale di cui sopra potrà essere oggetto di modifiche successive, in relazione all'evoluzione del quadro organizzativo/funzionale di riferimento interno dell'Ente e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle disposizioni legislative vigenti e qualora emanate ed applicabili quelle future;

Si precisa che i posti della presente programmazione saranno coperti attraverso le ordinarie procedure di reclutamento e le eventuali riserve dei posti, L. nr. 68/1999, D.Lgs. nr. 66/2010 nonché ogni ulteriore riserva eventualmente applicabile, saranno previste dal bando di concorso così come la percentuale del tempo di impiego compatibile con il rispetto del plafond assunzionale disponibile;

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.824.101,57 | 1.815.563,05 | 1.814.588,45 | 1.814.602,34 |
| I.R.A.P. | 116.129,80 | 123.103,65 | 116.955,77 | 116.955,77 |
| Spese per il personale in comando | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buoni pasto | 9.485,42 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Altre spese per il personale | 27.000,00 | 94.837,73 | 55.000,00 | 45.000,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.996.716,79 | 2.048.504,43 | 1.996.544,22 | 1.986.558,11 |
| Descrizione deduzione | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
| SPESE SOSTENUTE X CATEGORIE PROTETTE | 84.472,19 | 84.472,19 | 84.472,19 | 84.472,19 |
| ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI | 166.072,52 | 166.072,52 | 166.072,52 | 166.072,52 |
| SPESE PER PERSONALE STAGIONALE FINANZIATO CON QUOTE CDS | 14.289,00 | 43.154,00 | 43.154,00 | 43.154,00 |
| SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI | 23.086,57 | 66.250,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| DIRITTI DI ROGITO-INCENTIVI DI PROGETTAZIONE | 34.734,55 | 45.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 322.654,83 | 429.448,71 | 326.198,71 | 326.198,71 |
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 1.674.061,96 | 1.619.055,72 | 1.670.345,51 | 1.660.359,40 |

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

A) QUADRO NORMATIVO

A.1) Legge n. 244/2007

Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera

n. 6/08, precisa che *"il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall'Ente con particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale."*

Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che *"...per l'individuazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall'attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre dei limiti certi alla discrezionalità dell'Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali..."*

A.2) Decreto Legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)

Più recentemente l'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. in legge n. 89/2014, ha imposto obiettivi di contenimento della spesa pubblica relativi alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per co.co.co., prevedendo dal 2014 limiti parametrati all'ammontare della spesa di personale sostenuta dall'amministrazione conferente, desunta dal conto annuale del personale dell'anno 2012. Tali limiti sono i seguenti:

| Tipologia di incarico | Spesa personale < a 5 ml di euro | Spesa personale > o = a 5 ml di euro |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Incarichi di studio, ricerca e consulenza | max 4,2% | max 1,4% |
| Co.co.co. | max 4,5% | max 1,1% |

B) DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA

Richiamata la suddetta normativa, l'Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione genericamente intesi nella misura del 4,2% rispetto alla spesa di personale risultante dal Conto annuale del personale anno 2012 inviato alla RSG, pari a € 1.935.442,00. Pertanto **il limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni per il triennio 2019-2021 risulta pari a € 81.288,56**, come risulta dal seguente calcolo:

| | |
|---|----------------|
| Spesa di personale anno 2012 risultante dal Conto annuale del personale | € 1.935.442,00 |
| – Limite di spesa 2017-2019 (4,2%) | 81.288,56 |

Vengono **esclusi** dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:

1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
2. incarichi assegnati per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa.
3. incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008*).

In conclusione, tenuto conto anche dei limiti previsti dal D.L. n. 66/2014 per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza e per gli incarichi di collaborazione, i limiti risultano essere i seguenti¹:

| Tipologia di incarico | Limite | % |
|---|---------------------|-----|
| Incarichi di studio, ricerca e consulenza | €.81.288,56 | 4,2 |
| Co.co.co. | €.87.094,89 | 4,5 |
| TOTALE | € 168.383,45 | |

¹ La Ragioneria Generale dello Stato, ai fini della rilevazione dei costi del pubblico impiego, distingue tre tipologie di incarichi (circ. n. 15/2014):

collaborazioni coordinate e continuative:

incarichi libero professionali, di studio, ricerca e consulenza: Tali incarichi non devono implicare uno svolgimento di attività continuativa, devono essere cioè specifici e temporanei. Gli stessi sono generalmente remunerati dietro presentazione di regolare fattura, nel caso di soggetto con partita IVA, ovvero dietro presentazione di ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d'acconto. In particolare, negli incarichi libero professionali rientrano anche le prestazioni occasionali aventi ad oggetto attività svolte da soggetti specializzati nel campo dell'arte, dello spettacolo o di mestieri artigianali.

Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge. Rientrano in questa tipologia:

gli incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6)

gli incarichi conferiti ai sensi dell'art.9 legge 150/2000 (Uffici stampa della Pubbliche amministrazioni);

gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;

gli incarichi conferiti ai sensi del d.Lgs. 81/2008;

qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge per i quali manca qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione in quanto trattasi di competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione stessa. Tali incarichi possono essere conferiti qualora le istituzioni non dispongano di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

| Capitolo | Codice di bilancio | Descrizione | Previsione spesa |
|-----------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 198 0 | 01.06-1.03.02.11.000 | SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI,SOPRALUOGHI,ECC. | 20.000,00 |
| 198 4 | 08.01-1.03.02.11.000 | INCARICHI PROF.LI X REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI | 20.000,00 |
| 198 5 | 08.01-1.03.02.11.000 | INCARICO PROFESSIONALE UFF.URBANISTICO | 20.000,00 |
| 198 17 | 08.01-1.03.02.11.000 | INCARICO PROFESSIONALE PER RICOGNIZIONE PATRIMONIO COMUNALE | 10.000,00 |
| 198 18 | 08.01-1.03.02.11.000 | INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO TECNICO EROSIONE DELLA COSTA | 10.000,00 |

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

Allegato "A"

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI NON STRUMENTALI

| Numero D'ordine | Denominazione ed ubicazione Proprietà / tipo immobile e funzione-servizio | Descrizione sommaria e dati catastali e confini |
|-----------------|--|---|
| 1 | Piena proprietà fabbricato GARAGE COMUNALE Via Regina Margherita | Locali al piano interrato della palazzina a nord di Villa Comunale Flajani destinati a parcheggio. F. 4 n. 3455 Sub. 38 -3458 Sub. 7 – 3459 Sub. 43 |
| 2 | EX SCUOLA ELEMENTARE Via Cesare Battisti | Edificio di n. 3 piani attualmente inagibile F. 4 n. 2695 |
| | Piena Proprietà Fabbricato | |
| 3 | EDIFICIO COMUNALE Lungomare Marconi | Edificio situato all'interno della Bambinopoli di Mq. 123,4 concesso in locazione all'Azienda di Soggiorno F. 4 n. 2887 Sub. 1 (Porz) |
| 4 | EDIFICIO COMUNALE Lungomare Marconi | Edificio situato all'interno della Bambinopoli concesso in uso alla guardia medica e Croce Rossa Italiana |
| | Piena Proprietà Fabbricato | F. 4 n. 2887 Sub. 1 (Porz) |
| 5 | EDIFICIO COMUNALE Via Olimpica | Immobile ex scuola dell'infanzia F. 4 n. 2742 |
| | Piena Proprietà | |
| 6 | EDIFICIO COMUNALE Viale Duca D'Aosta | Immobile ex scuola dell'infanzia F. 4 n. 407 |
| | Piena Proprietà Fabbricato | |
| 7 | EDIFICIO COMUNALE Via Ascolana | Immobile ex scuola elementare (precedentemente occupata dal Centro di Solidarietà Val Vibrata) F. 1 n. 61 |
| | Piena Proprietà Fabbricato | |
| 8 | EDIFICIO COMUNALE Via Del Concordato | Immobile ex scuola dell'infanzia F. 3 n. 551 |
| | Piena Proprietà | |

Alba Adriatica, 08.03.2019



Timbro
dell'Ente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

Il Rappresentante Legale

Prof.ssa Antonietta Casciotti